

РЕЄСТР РИЗИКІВ																
№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Чинні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Мониторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						рівень змовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")	рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	рівень корупційного ризику (бал "х" у бал "у")						фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Здійснення досудового розслідування	Можливе задоволення детективами приватного інтересу при вирішенні питання щодо не внесення, або внесення до СРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення та подальшого здійснення досудового розслідування (так зване «карміньска справа на замовлення»)	Детективи мають дискреційні повноваження для надання відомостями при розгляд повідомлення (звернення) та подальшого прийняття рішення щодо надання його за наслідком, не внесення чи внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування (далі по тексту СРДР) про кримінальне правопорушення, визначення напрямків його розслідування, інтенсивності, проведення тих чи інших слідчих та процесуальних дій, очікуваних результатів. З метою задоволення свого приватного інтересу, на прохання третіх осіб, детективи можуть не внести відомості до СРДР та не розпочати досудове розслідування, або внести відомості до СРДР про вчинення кримінального правопорушення та активно здійснювати досудове розслідування для досягнення результату, необхідного третім особам (уникнення відповідальності або так зване «карміньска справа на замовлення»)	Недостатнє нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль	середній (2)	високий (3)	високий (6)	Учасні у розробленні законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України в частині оптимізації інститутів початку досудового розслідування, строки досудового розслідування, зупинення досудового розслідування, оскарження під час здійснення досудового розслідування, забезпечення додаткових гарантій захисту прав осіб під час розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	До 31.12.2025	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Юридичний департамент БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Відповідні пропозиції сформовано та надано головному розробнику законопроекту	30.06.2025	Стан виконання не оцінюється	Дата завершення виконання заходу не наставла. Представник Головного підрозділу детективів БЕБ приймає участь у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і підготував до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження». На вказаних засіданнях обговорюються питання та надходять пропозиції у тому числі щодо внесення змін, визначених законам.
			Недостатність чинних методів контролю	Проведення перевірок результатів розслідувань і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ	Щокварталу, до 31.12.2027	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірки проведено, вжито заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення, надано вказані детективу	30.06.2025	Постійно виконуються	Головним підрозділом детективів БЕБ відповідні перевірки проводяться на постійній основі, випадків порушення порядку та строки розслідувань і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ, не допущено. В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві керівництвом Підрозділу детективів наголошено на неухальному розгляді заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення в установленій законом строк. В Територіальному управлінні БЕБ у Київській області перевірки проведено, порушень вимог законодавства при розгляді повідомлень про кримінальні правопорушення не виявлено. В Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області перевірки проведено, порушень вимог законодавства не встановлено. В Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області, Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області внесення детективами відомостей до СРДР перебуває на особистому контролі керівника Підрозділу детективів. Щоквартально проводиться перевірка результатів розслідувань і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ. В Територіальному управлінні БЕБ у Львівській області щоквартально проводиться аналіз статусу розслідувань і повідомлень про кримінальні правопорушення, зокрема щодо кількості розслідувань і повідомлень. Про результати проведеної роботи надіється інформація керівництву Територіального управління.					
			Можлива недоброчесність окремих детективів	Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди	30.06.2025	Постійно виконуються	На постійній основі проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди щодо необхідності неухального дотримання працівниками Головного підрозділу детективів антикорупційного законодавства. В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди (протокол оперативної наради Підрозділу детективів від 25.06.2025). В Територіальному управлінні БЕБ у Київській області проведено роз'яснювальні роботи та профілактичних бесід з детективами щодо доброчесності (протокол роботи наради №1, №2); В Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області, Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області, Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області, Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. В Територіальному управлінні БЕБ у Львівській області стан дотримання вимог ст. 214 КПК України заслугою на нараді при керівництві за участю працівників Підрозділу детективів (протокол робочої наради Територіального управління БЕБ у Львівській області від 26.06.2025 № 7). При робочих нарадах керівництвом відділів Підрозділу детективів проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками вказаних підрозділів щодо дотримання вимог.					
2	Здійснення досудового розслідування	Можливе розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування (у т.ч. надання документів або їх копій) з метою задоволення приватного інтересу	КПК України регламентує спеціальний порядок доступу учасників кримінального провадження до інформації, створеної (отриманої) під час досудового розслідування. Доступ до відомостей досудового розслідування осіб, які не є учасниками кримінального провадження, регламентується частково першою статтею 222 КПК України, відповідно до якої таку інформацію можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони не мають за можливе. За таких обставин у детектива, що має дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути приватний інтерес щодо розголошення	Недостатність чинних методів контролю	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників. Кримінальним кодексом України встановлено відповідальність за розголошення даних досудового розслідування	низький (1)	високий (3)	середній (3)	Проведення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ	Постійно, до 31.12.2027	Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Доповідна записка Директору БЕБ про результати здійснених заходів	30.06.2025	Постійно виконуються	У 2025 році під час перевірки на доброчесність встановлено факт порушення правил професійної етики з боку одного працівника БЕБ. Перевірку було завершено у зв'язу з припинення виконання працівником службових обов'язків в БЕБ пов'язаних з мобілізацією до ЗСУ, у зв'язу з чим, до дисциплінарної відповідальності працівник не притягувався. (Доповідна записка Директору БЕБ про результати здійснених заходів від 20.01.2025 № 5/17.2-01/ДСК).
				Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу	Постійно, до 31.12.2027	Департамент режимно-секретної роботи БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень підготувано повідомлень Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ	30.06.2025	Постійно виконуються	Комісія БЕБ проведено перевірку наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації в БЕБ за I квартал 2025 року. Акт перевірки від 30.04.2025 №13/293ак. За результатами перевірки порушень щодо роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу не виявлено. В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві здійснено маршрутну перевірку наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації за I квартал 2025 року. Складено Акт перевірки наявності секретних документів та інших МНСІ, за I квартал 2025 року № 12/48акс від 25.04.2025, який 28.04.2025 затверджений керівником Територіального управління БЕБ у м. Києві. РСВ проведено перевірки дотримання вимог режиму секретності виконавцями секретних документів та порядку їх зберігання за I та II квартали поточного року. Дані щодо результатів проведення цих перевірок внесені до Спеціального реєстру об'єкта (об'єкт № 11) 14.03.2025 та 20.06.2025 відповідно.					

8	Закупівля товарів, робіт і послуг	Надійшли надання неопорубитованих перерах під час визначення контрагентів для здійснення закупівлі за прямим договором	Надання неопорубитованих перерах при визначенні контрагентів для подальшого укладання прямого договору з контрагентом/контрагентами з метою задоволення прийнятого інтересу працівниками ініціатора закупівлі. Згода посадових осіб ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг для подальшого укладання прямих договорів з метою задоволення прийнятого інтересу	Обмеження конкуренції під час проведення процедури закупівлі. Можлива недовірливість окремих працівників структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ, які є ініціаторами закупівлі	Відомчий контроль керівництва БЕБ та керівників територіальних управлінь БЕБ, контроль підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників	пункт 1)	сересий (2)	пункт 2)	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (b.prozorro.org, clarify project.info, asp.ua.org). Перевірка ділової репутації контрагентів (due-diligence)	Постійно, до 31.12.2027	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ Департамент детективної внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ Сектор запобігання та виключення корупції БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Аналітичні модулі використовуються, перевірка контрагентів проводиться на етапі вивчення проекту договору	30.06.2025	Постійно виконуються	У рамках реалізації антикорупційної програми з метою підвищення прозорості закупівельних процесів, забезпечення економічного та ефективного використання бюджетних коштів, а також мінімізації корупційних ризиків, здійснювалось системне використання спеціалізованих аналітичних ресурсів для моніторингу ринкових цін та перевіря ділової репутації потенційних контрагентів. Зокрема, при плануванні закупівель регулюю проводиться аналіз ринкової кон'юнктури і з'ясування інформації з відкритих джерел, таких як: •електронна система публічних закупівель «Prozorro» та супутні модулі (b.prozorro.org), •ресурси аналітичних ініціатив (Clarify Project, asp-ua.org), •офіційні сайти виробників і постачальників продукції, •спеціалізовані торговельно-оптимальні, електронні каталоги, прайс-листи та рекламні матеріали. У роботі використовувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що дає змогу уникати завищення цін, неопорубитованих витрат та забезпечити конкурентне середовище. Крім того, з метою попередження ринкових укладання договорів і ненадійними контрагентами здійснювалось перевірка їх ділової репутації (due diligence) і використання відкритих джерел, загальнодоступних баз даних та аналітичних систем. У процесі перевірки враховувались наявність судових рішень, історія участі в публічних закупівлях, дані про бенефіціарних власників, можливі ознаки фінансової тощо. Протягом звітного періоду проведено 15 засідань робочої групи з роз'ясню генеральних пропозицій/пропозицій учасників закупівель, зазначеним яких виступило Бюро економічної безпеки України. Під час засідань забезпечено: •аналіз відповідності пропозицій умовам тендерної документації або оцінюванням про сирену закупівлю, •здійснення заходів щодо виявлення потенційної конфлікту інтересів, •дотримання вимог, визначених пунктом 47 Особливостей здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану (постанова КМУ від 12.10.2022 № 1178, а редакції постанови від 12.05.2023 № 471).
9	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість задоволення посадовими особами потреби під час планування потреби в закупівлі.Висвітленість закупівлі товарів, робіт і послуг у використанні яких немає потреби або потреби в яких неочевидні	Ініціювання закупівлі товарів/послуг, зокрема IT-час планування потреби в закупівлі.Висвітленість закупівлі товарів, робіт і послуг у використанні яких немає потреби або потреби в яких неочевидні	Можлива недовірливість окремих працівників структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ, що є ініціаторами закупівлі	Відомчий контроль керівництва БЕБ та керівників територіальних управлінь БЕБ. Здійснення інвентаризації активів і зобов'язань	пункт 1)	високий (5)	сересий (3)	Здійснення аудиту ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури	Згідно з змещеним планом діяльності з внутрішнього аудиту, до 31.12.2027	Сектор внутрішнього аудиту БЕБ Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснено аудит ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури	30.06.2025	У стадії виконання	Для завершення виконання заходу не питання Сектором внутрішнього аудиту здійснено до Зведеного плану діяльності на 2024-2026 року, затвердженого 29 грудня 2023 року в. о. Директора БЕБ (та змінами), а також наказу Бюро економічної безпеки України від 10 жовтня 2024 № 177 «Про здійснення планового внутрішнього аудиту та наказу Бюро економічної безпеки України від 27 листопада 2024 № 202 «Про внесення змін до пункту 2 наказу здійснення планового внутрішнього аудиту Бюро економічної безпеки України від 10 жовтня 2024 № 177» здійснено аудит на тему: «Оцінка відповідності вимогам законодавства щодо організації діяльності у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації» за період з 01 січня 2023 року до 31 липня 2024 року. Відповідно до наказу Бюро економічної безпеки України від 31.01.2025 № 13 затверджено план заходів щодо впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами здійснення внутрішнього аудиту. У межах реалізації зведеного плану, аудиторською групою Сектору внутрішнього аудиту було надано Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 7 рекомендацій і визначенням конкретних строків їх виконання. Зокрема, однією з наданих рекомендацій є «одноразово розвинути питання щодо залучення за рахунок міжнародної технічної допомоги зовнішнього (незалежного) аудиту, який забезпечить здійснення комплексного дослідження IT-інфраструктури БЕБ та необхідні заходи для її удосконалення». Відповідно до службової записки від 27.12.2024 № 9-773-648-24 Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації відповідно до наказу БЕБ «Про організацію заучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги в БЕБ» від 09.12.2024 № 206 надав Управлінню міжнародного співробітництва зведені пропозиції центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ щодо засоби інформатизації, які потребують залучення міжнародної технічної допомоги. В Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області Було здійснено внутрішній аудит із 14 лютого 2025 року по 10 квітня 2025 року за темою: «Оцінка ефективності організації діяльності у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації» за період з 12 липня 2021 року по 31 грудня 2024 року. Головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області здійснено плановий внутрішній аудит на тему: «Оцінка відповідності проведених публічних закупівель, укладених з їх результатами договорів відповідно до вимог законодавства, та стан виконання договорів» за період з 04.10.2022 по 31.12.2024.
									Проведення ро/зисновальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено ро/зисновальну роботу та профілактичні бесіди	30.06.2025	Постійно виконуються	Згідно з пунктом 7 Розділу III Положення про порядок ведення до овірної роботи в Бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом Бюро економічної безпеки України від 21.12.2021 № 87 (та змінами), закупівля будь-якої комі тегорної техніки або комі тегорних програм здійснюється лише за попереднім погодженням і є самостійним структурним підрозділом, до функціональних обов'язків якого належить цифровізація БЕБ. Проведено ро/зисновальну роботу та профілактичні бесіди. Зокрема, організовано профілактичні бесіди щодо попередження корупційних ризиків при плануванні, закупівлі та впровадженні програмного забезпечення, комі тегорної техніки, IT-послуг. Під час таких заходів працівникам надаються практичні рекомендації щодо: дотримання прозорих процедур закупівель; уникнення конфлікту інтересів; правильного документального оформлення службових записок на потреби; залучення при використанні придбаних IT-ресурсів.
10	Управління фінансами	Можливість задоволення прийнятого інтересу при порушенні та виплаті грошового забезпечення працівникам БЕБ що мають спеціальні знання	Особливий характер служби в БЕБ містить такі спеціальні умови для певних категорій осіб, які мають спеціальні знання БЕБ: 1) служба у світлові та неробочі дні; 2) служба по вимірю; 3) служба в нічний час. При обліку робочого часу та подальшого надання відомостей у Фінансовий підрозділ, в інтересах окремих осіб може подаватися не повна інформація щодо посесии служби. Також, не визначено механізм порушення та виплати одноразової грошової допомоги	Недостатнє нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівників структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ, контроль підрозділу фінансів	пункт 1)	сересий (2)	пункт 2)	Затвердження Інструкції про механізм реалізації та застосування норм законодавства щодо грошового забезпечення працівників, які мають спеціальне знання БЕБ, порядку у умов його виплати	До 30.04.2025	Департамент фінансів БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Інструкцію затверджено Директором БЕБ	30.06.2025	У стадії виконання	Наказом Бюро економічної безпеки України від 14 травня 2025 року № 81 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення особам, які мають спеціальні знання Бюро економічної безпеки України» (далі - наказ) затверджено Порядок виплати грошового забезпечення особам, які мають спеціальні знання Бюро економічної безпеки України. Відповідно до вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 зазначений наказ листом БЕБ від 15.05.2025 № 118/4.5100-25 направлений Міністерству юстиції України на державну реєстрацію. Наказом Міністерства юстиції України від 03 червня 2025 року № 1553/5 «Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання» повернуто без державної реєстрації для доопрацювання наказ БЕБ. Листом БЕБ на Міністерство юстиції України від 01.07.2025 № 118/4.6844-25 направлено на державну реєстрацію доопрацьований наказ Бюро економічної безпеки України від 14 травня 2025 року № 81.