

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 інформативності реалізації корупційного ризику (бал "х"/ "у")	рівень інсайдерів в під'єднанні корупційного ризику (бал "х"/ "у")	рівень корупційного ризику (бал "х"/ "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 «кримінальна справа на замовлення»)	Детективи мають дискреційні повноваження для надання оцінки обставинам при розгляді повідомлення (звернення) та подальшого прийняття рішення щодо надання йому на належність, не внесення чи внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування (далі по тексту СРДР) про кримінальне правопорушення, визначення напрямків його розслідування, інтесивності, проведення тих чи інших слідчих та процесуальних дій, очікуваних результатів. З метою задоволення свого приватного інтересу, на пропозицію 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 «кримінальна справа на замовлення»)	Недостатнє нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль	середній (2)	високий (3)	високий (6)	Участь у розробленні законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України в частині оптимізації інститутів початку досудового розслідування, строків 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	23.10.2025	Виконано.	У межах звітного періоду взято участь у розробленні законопроекту про внесення змін до КПК в частині оптимізації інститутів початку досудового розслідування, строків 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; представник Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) БЕБ бере участь у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з підготовки до другого читання проекту 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 з'ясовуються питання та надаються пропозиції у тому числі щодо внесення змін, визначених заходом; БЕБ відповідно до листів Офісу Генерального прокурора від 03.10.2025 № 08/6-9335/ВНХ-25 (ак. БЕБ № 13916/03-25 від 06.10.2025) та від 03.10.2025 № 08/6-93355 ВНХ-25 (ак. БЕБ № 13969/03-25 від 06.10.2025), на виконання пунктів 3.2.1 і 3.2.2. плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023 – 2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08. 2024 № 792-р надало пропозиції Офісу Генерального прокурора листом БЕБ від 23.10.2025 № 11/10/10855-25 щодо законопроекту про внесення змін до КПК стосовно удосконалення інституту підслідності, який має передбачити, зокрема, чітке розмежування підслідності органів досудового розслідування та консолідацію повноважень органів правопорядку щодо розслідування правопорушень, які посягають на функціонування економіки держави.
				Несконаліс ть чинних метода контролю					Проведення перерівок результатів розгляду заяв 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, взято заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективу	Щокварталу 2025 року.	Виконано.	Проведення перерівок результатів розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ, здійснюється на постійній основі. У межах звітного періоду виникли порушення порядку та строки розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ, не допущено. Співвиконавцями цього заходу з мінімізації корупційного ризику, зокрема здійснюється така діяльність: забезпечення належної організації прийняття, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення; перевірка дотримання порядку ведення Журналу реєстрації заяв і повідомлень про злочини, а також Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення; доведення до відома керівництвом обов'язку неухильного розгляду заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення в установленій законодавством строк. При цьому контроль за дотриманням законності під час розгляду заяв і повідомлень здійснюється також органами прокуратури шляхом щоквартальних та поточних перерівок.
				Можлива недобросовісність 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	31.12.2025 (на постійній основі)	Виконано.	Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід здійснюється на постійній основі. У Головному підрозділі детективів (на правах Департаменту) БЕБ проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди щодо необхідності неухильного дотримання працівниками цього підрозділу антикорупційного законодавства. Щодо виконання заходу у ТУ БЕБ: ТУ БЕБ у Чернівецькій області – на оперативних нарадах із працівниками проводиться роз'яснювальна робота; детективам наголошується на відповідальності за неповне та/або несвочасне внесення відомостей до СРДР. ТУ БЕБ у м. Києві – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди (протоколи оперативних нарад від 25.06.2025 та 23.12.2025). ТУ БЕБ у Київській області, ТУ БЕБ у Вінницькій області – на оперативних нарадах проводиться роз'яснювальна робота щодо відповідальності за порушення вимог внесення відомостей до СРДР. ТУ БЕБ у Львівській області – на нарадах та оперативних нарадах постійно здійснюється роз'яснювальна робота щодо недоведення задоволення приватного інтересу при прийнятті рішень. ТУ БЕБ у Волинській області, ТУ БЕБ у Вінницькій області – постійно проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди на нарадах за участі керівництва. ТУ БЕБ у Закарпатській області – на постійній основі здійснюється роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди за участі керівного складу. ТУ БЕБ у Одеській області – керівним складом забезпечується постійний контроль за своєчасністю та повнотою розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення; проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди, зокрема щодо дотримання антикорупційного та нового застосування заходів ОРД та наявності юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства. ТУ БЕБ у Львівській області – на робочих нарадах керівництвом Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Львівській області проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками вищерівних підрозділів щодо дотримання вимог КПК, в тому числі ст. 214 та Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, затвердженої наказом від 23.03. 2022 року № 58 (зі змінами). Стан розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ заслухано на робочій нараді при керівництві ТУ БЕБ у Львівській області. Порушень вимог Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, затвердженої наказом БЕБ від 23.03. 2022 року № 58 (зі змінами) не встановлено. Корупційних правопорушень, правопорушень пов'язаних з корупцією, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ТУ БЕБ у Львівській області не допущено.

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 частиною першою статті 222 КПК України, відповідно до якої таку інформацію можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають 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 відомостей досудового розслідування стороннім особам, на їх прохання, що матиме негативні наслідки як для результату досудового розслідування, так і для учасників кримінального провадження. Також детектив може розголосити відомості досудового розслідування без надання письмового дозволу. Крім цього, відомості досудового розслідування можуть бути розголошені й працівником іншого структурного підрозділу, якому вони стали відомі під час виконання службових обов'язків	Недосконалість 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				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	-	Не виконано.	Перевірки на доброчесність не проводились у зв'язку зі змінами висесеними Законом України від 20 червня 2024 року № 3840-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» (далі - Закон № 1150-IX), а саме доповнено статтею 35 ¹ . Згідно з пунктом 3 частини другої статті 35 ¹ Закону № 1150-IX проведення перевірок працівників Бюро економічної безпеки України на доброчесність та моніторингу способу їх життя в порядку, визначеному Директором БЕБ віднесено до обов'язків підрозділів внутрішнього контролю. На цей час в структурі БЕБ підрозділи внутрішнього контролю не утворені. При цьому здійснюються організаційні заходи, що спрямовані на впровадження процедури перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ.
---	-------------------------------------	---	---	--	---	--	--	--	--	-------------------------	---	---	---	---	--------------	---

								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 підготовлено доповідь. Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ	III, IV квартали 2025 року (на постійній основі)	Виконано.	31.10.2025 проведено перевірки щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу Департаментом режимно-секретної роботи БЕБ у межах компетенції. Вислідом проведених перевірок не було виявлено порушень: всі матеріальні носії секретної інформації, які зареєстровані в органі та перебувають на обліку, в наявності. При цьому перевірці щодо дотримання у 4 кварталі 2025 року вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу, буде проведено одночасно з загальною перевіркою наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації протягом січня-лютого 2026 року (відповідно до вимог пункту 435 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939). Щодо виконання заходу у ТУ БЕБ. ТУ БЕБ у Чернівецькій області – III квартал 2025 року проведено перевірку, в результаті якої порушень режиму секретності і втрат МНСІ не виявлено. У трьох працівників прийнято записи у зв'язку із наданням їм доступу до державної таємниці, з сімома працівниками проведено інструктажі та навчальні заняття з вивчення обов'язків громадянина щодо збереження державної таємниці. Перевірка наявності секретних документів, справ та інших МНСІ за IV квартал 2025 року буде проведена у січні 2026 року. У двох працівників прийнято записи у зв'язку із наданням їм доступу до державної таємниці. ТУ БЕБ у м. Києві – на виконання вимог наказу ТУ БЕБ у м. Києві від 03.07.2024 № 26а /РСО, визначено комісією, за участі працівників режимно-секретного відділу, здійснено квартальні перевірки наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації, під час яких проведено роботи у тому числі з виявлення недоліків та порушень вимог нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці щодо режиму секретності. Згідно з вимогами п. 438 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 працівниками режимно-секретного відділу проведено аналіз наявності порушень дотримання вимог режиму секретності виконуваних секретних документів та порядку їх зберігання на робочих місцях. Дані щодо результатів проведення цих перевірок за I-IV квартали поточного року внесені до Спеціального робочого запису (обл. № 11) 14.03.2025, 20.06.2025, з 10.09.2025 по 12.09.2025, з 12.12.2025 по 24.12.2025 відповідно. ТУ БЕБ у Львівській області – з метою дотримання вимог спеціального порядку доступу учасників кримінального провадження до інформації, створеної (отриманої) під час досудового розслідування, запобігання розголошенню відомостей досудового розслідування стороннім особам та усунення негативних наслідків, як для результату досудового розслідування, так і для учасників кримінального провадження протягом 2025 року ТУ БЕБ щоквартально на нарадах проводились роз'яснювальна робота та перевірки дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу. Випадки розголошення інформації – відсутні. Проведено перевірку наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації (далі – МНСІ) за 2024 рік, в результаті якої порушень режиму секретності і втрат МНСІ не виявлено. Проведено перевірку наявності секретних документів, справ та інших МНСІ за I-III квартали 2025 року, в результаті якої порушень режиму секретності і втрат МНСІ не виявлено. Перевірка наявності секретних документів, справ та інших МНСІ за IV квартал 2025 року буде проведена у січні 2026 року. ТУ БЕБ у Київській області, ТУ БЕБ у Вінницькій області – відповідні перевірки проведено, порушень не виявлено. ТУ БЕБ у Волинській області – перевірки щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу здійснюються працівниками режимно-секретного сектору ТУ БЕБ у Волинській області на постійній основі. Заходи, які направлені на недопущення витоку інформації з обмеженим доступом передбачені Планом роботи щодо охорони державної таємниці в ТУ БЕБ у Волинській області на 2025 рік. ТУ БЕБ у Закарпатській області – перевірки щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу здійснюються працівниками режимно-секретного сектору ТУ БЕБ на постійній основі. Заходи, які направлені на недопущення витоку інформації з обмеженим доступом передбачені Планом роботи щодо охорони державної таємниці в ТУ БЕБ на 2025 рік. Працівників повідомлено про відповідальність за безпідставне розголошення інформації з обмеженим доступом. Керівники структурних підрозділів під час проведення нарад постійно акцентують увагу та повідомляють підлеглим про неухильне дотримання вимог законодавства України, в тому числі внутрішніх документах ТУ БЕБ, а також правил роботи з інформацією з обмеженим доступом. При цьому слід зазначити, що факти розголошення інформації з обмеженим доступом відсутні. ТУ БЕБ. ТУ БЕБ у Львівській області – комісія з перевірки наявності матеріальних носіїв інформації, які містять інформацію з обмеженим доступом, щоквартально проводились перевірка наявності матеріальних носіїв інформації. Недоліків не виявлено, складено акти. При цьому керівниками структурних підрозділів ТУ БЕБ у Львівській області, працівники яких мають доступ та працюють з інформацією з обмеженим доступом, щомісяця проводяться перевірка наявності матеріальних носіїв інформації. Фактів порушень, втрат не виявлено. Інформація про проведення перевірок відображено у внутрішніх актах.				
		Можлива недобросовісність окремих працівників					Повідомлення працівників про відповідальність за безпідставне розголошення інформації з обмеженим доступом. Інформування про такі випадки на оперативних нарадах	Постійно, до 31.12.2027	Керівники структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Усі працівники попереджені про відповідальність; наради проведено	III, IV квартали 2025 року (на постійній основі).	Виконано.	На виконання пункту 3 розділу IV, пункту 5 додатку 3 до Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки України на 2025 – 2027 роки, затвердженої наказом БЕБ від 27.12.2024 № 223, з метою розкриття основних положень законодавства щодо запобігання корупції, надіслано інформаційні матеріали (інфографіка) щодо основних положень антикорупційного законодавства (заборони і обмеження) та особливостей його застосування. Інформаційні матеріали надіано для доведення до відома працівників центрального апарату БЕБ. Повідомлення працівників про відповідальність за безпідставне розголошення інформації з обмеженим доступом та інформування про такі випадки на оперативних нарадах у центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ здійснюються регулярно.					
3	Здійснення досудового розслідування	Можливість задоволення приватного інтересу детективів під час прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні: повідомлення про підозру чи записання особи в статусі свідка; при визначенні обсягу підозри та її кваліфікації; при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження тимчасовому	Детективи, будучи надісланими процесуальними повноваженнями для прийняття рішення у кримінальному провадженні щодо повідомлення особи про підозру чи записання її в статусі свідка, визначенні кваліфікації кримінального правопорушення, про обрання запобіжного заходу, про арешт майна, про закриття кримінального провадження з	Недостатнє нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль	середній (2)	високий (3)	високий (6)	Участь у розробленні законопроекту, який передбачає зміну підходів до виступу повідомлення про підозру шляхом його визначення виключно як повідомлення особи, що містить повні дані, які є достатніми для здійснення захисту від підозри у вчиненні конкретного кримінального правопорушення Участь у розробленні законопроекту щодо оптимізації підстав і порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження	до 30.06.2025	до 30.06.2025	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Юридичний департамент БЕБ	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	02.05.2025	24.06.2025	Виконано.	Листом БЕБ від 02.05.2025 № 11/64/7/2025-25 повідомлено Офіс Генерального прокурора, як відповідального за виконання цього заходу відповідно до плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки, про готовність долучитися до розроблення вказаного законопроекту. При цьому представник Головного підрозділу детективів (на правах департаменту) БЕБ бере участь у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з підготовки до другого читання проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо узагальнення критеріїв захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження». На вказаних засіданнях обговорюються питання та надаються пропозиції у тому числі щодо внесення змін, визначених заходом. Головним підрозділом детективів за результатами опрацювання законопроекту щодо оптимізації підстав і порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження, який надійшов з ОПГ як відповідального за виконання цього заходу відповідно до плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки, надано пропозиції до цього законопроекту листом БЕБ від 24.06.2025 № 11/64/7/16978-25, зокрема, щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо оптимізації підстав і порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження та

	вилученні майна, ініціюванні арешту майна, ініціюванні обрання запобіжного заходу, затримання особи, закриття кримінального провадження	метою задоволення приватного інтересу можуть зловживати наділеними правами, винятки дії в інтересах третіх осіб											законопроект				проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.						
																	БЕБ за результатами розгляду листів ОГПІ від 07.04.2025 № 05/52-29898ВНХ-25, № 06/52-29933ВНХ-25, № 05/2-29933ВНХ-25 (вх. БЕБ відповідно № 4673/03-25 від 07.04.2025, № 4675/03-25 від 07.04.2025, № 4674/03-25 від 07.04.2025) щодо надання виконання підпунктів 3.5.1-3.5.3 пункту 3.5 плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2024 № 792-р, повідомлює, що БЕБ не має пропозицій до законопроекту, який передбачає зміну підходів до інституту виконання про підозри шляхом його визначення виключно як повідомлення особи, що містить нові дані, які є достатніми для здійснення захисту від підозри в учиненні конкретного кримінального правопорушення; до законопроекту щодо оптимізації підстав і порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження та до законопроекту щодо оптимізації порядку проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, механізму ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та матеріалами кримінального провадження (достатність їх передачі сторонам), здійснення захисту від підозри та обвинувачення для забезпечення його ефективності, а також оперативності та змагальності кримінального провадження за умови неслухання обмеження існуючих гарантій прав і свобод людини. Окремі цього представили Головного підрозділу детективів бере участь у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань правової діяльності з підготовки до другого читання проекту 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 надаються пропозиції у тому числі щодо внесення змін, визначених заходом.						
			Недосконалість чинних методів контролю														У межах звітного періоду заслуховування стану досудового розслідування в кримінальних провадженнях проведено. У Головному підрозділі детективів (на правах Департаменту) БЕБ на постійній основі заслуховується стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях, на яких, крім іншого, наголошується увага детективів на необхідності неухального дотримання вимог статті 9 КПК щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Щодо виконання заходів у ТУ БЕБ. ТУ БЕБ у Чернівецькій області – стан досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні на постійній основі заслуховується керівництвом Підрозділу детективів та Чернівецькою обласною прокуратурою. ТУ БЕБ у м. Києві – протягом січня-грудня проведено 46 оперативних нарад щодо заслуховування стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях. ТУ БЕБ у Полтавській області – стан досудового розслідування кожного кримінального провадження на постійній основі заслуховується керівництвом Підрозділу детективів та Полтавською обласною прокуратурою. ТУ БЕБ у Волинській області – щоквартально проводиться заслуховування стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях з перевіркою наявності та виконання планів досудового розслідування. ТУ БЕБ у Закарпатській області – систематично здійснюється заслуховування стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях із перевіркою наявності та виконання відповідних планів. ТУ БЕБ в Одеській області – заслуховування стану досудового розслідування проведено; за результатами важкого заходів щодо активізації розслідування. Порушень не встановлено. ТУ БЕБ у Львівській області – стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях, що перебувають у провадженні працівників Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області, перебуває на постійному контролі в керівництві підрозділу. Також здійснюється нагляд за дотриманням законів детективами ТУ БЕБ у Львівській області під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва працівниками Львівської обласної прокуратури. З метою забезпечення належного контролю за станом досудового розслідування керівництвом Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Львівській області, Львівською обласною прокуратурою заслухоано кримінальні провадження, надано письмові вказівки. ТУ БЕБ у Вінницькій області – заслуховування проведено, надано вказівки на проведення слідчих (розшукових дій). Складено 4 протоколи.						
			Можлива недобросовісність окремих детективів														У межах звітного періоду проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, підготовлені методичні матеріали для проведення тренінгів, організовано та проведено тренінг щодо дотримання положень КПК під час здійснення досудового розслідування. Щодо виконання заходів у ТУ БЕБ. ТУ БЕБ у Чернівецькій області – проведені наради, на яких повідомлено про відповідальність за безпідставне закриття кримінальних проваджень та доведено до відома вимог ст. 284 КПК України. ТУ БЕБ у м. Києві – проведено роз'яснювальну роботу, профілактичні бесіди (протокол оперативної наради від 25.06.2025, від 23.12.2025). ТУ БЕБ у Волинській області, ТУ БЕБ у Закарпатській області, ТУ БЕБ у Полтавській області, ТУ БЕБ у Одеській області, ТУ БЕБ у Київській області – проведено роз'яснювальну роботу щодо неслухання фактів приватного інтересу під час прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні. ТУ БЕБ у Львівській області – на робочих нарадах керівництвом відділів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Львівській області проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками відрядних підрозділів. Працівниками підрозділу детективів прийнято участь: у семінарі «Практикум щодо виявлення та розслідування контрабанди підакцизованих товарів. Крутому столі, присвяченому обговоренню проблемних питань призначення і виконання судових експертів товарознавчого, антитоварознавчого, економічного спрямування та експертиз за напрямом досліджень у сфері інтелектуальної власності. офісній зустрічі у програмі TIWB-CI Ukraine – Mission, на тему «Представлення українських кейсів із досудового розслідування (програма TIWB-CI Ukraine), виявлення та розслідування фінансових і податкових злочинів, як партнерська організація БЕБ у межах програми TIWB-CI Ukraine». тренінгах: «Запобігання відмиванню грошей у сфері торгівлі (TBML)», «Фінансові розслідування», «Питання фінансових розслідувань, контрабанди та використання відкритих джерел інформації (OSINT) », «Застосування технологій у фінансових злочинах (спеціалізація)», «Законодавча та інституційна робота захисту Спро в Україні», «Боротьба з трансграничною злочинністю у сфері підакцизованих товарів», «Державно-приватне партнерство у боротьбі з фінансовими злочинами в Україні», «Проведення розслідувань». ТУ БЕБ у Вінницькій області – проведено інструктаж працівникам ТУ БЕБ щодо застосування ст.ст. 23,24,54 ЗУ «Про запобігання корупції», протокол оперативної наради від 15.10.25 № 71-4						
4	Здійснення досудового розслідування	Можлива втрата/псування працівниками органу досудового розслідування матеріалів кримінального провадження, речових доказів у тому числі при транспортуванні/зберіганні матеріалів, з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах третіх осіб, які мають намір уникнути відповідальності	Детективи можуть використовувати службове становище, допустити втрату або псування матеріалів кримінального провадження, речових доказів у тому числі при транспортуванні/зберіганні матеріалів, з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах третіх осіб, Також з метою закриття кримінального провадження, особа що проводить досудове розслідування може сфальсифікувати докази: знищити їх для умовного штучного виравлення закриття справи, що дозволяє уникнути відповідальності винним особам	Недосконалість чинних методів контролю	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль												Діджиталізація кримінального провадження						
																	до 31.12.2026	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і інновацій БЕБ	У межах видатків, перерахованих у державному бюджеті; Кошти міжнародної технічної допомоги	Розроблено та впроваджено в Єдиній інформаційній системі (далі - ЄІС) БЕБ модуль кримінально-процесуальної діяльності	31.12.2025	Не виконано.	Система електронного обліку речових доказів не функціонує. Наразі вказана система впроваджується у практичну діяльність шляхом її тестування.
																	До 31.12.2025	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, перерахованих у державному бюджеті	Видано наказ БЕБ про порядок обліку речових доказів. Електронного обліку речових доказів функціонує	-	Не виконано.	Система електронного обліку речових доказів не функціонує. Наразі вказана система впроваджується у практичну діяльність шляхом її тестування.

								Звіряння інформації, зазначеної в протоколі щодо вилучення (отримання) речових доказів, із даними книги обліку речових доказів, фактичної наявності речових доказів та умов їх зберігання	Щокварталу, до 31.12.2027	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Звірки проведено, якого заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективу	ІІІ, IV квартали 2025 року (на постійній основі).	Виконано.	У Головному підрозділі детективів (на правах Департаменту) БЕБ на виконання Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних із зберіганням і пересиланням, скерованості тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, щоквартально проводиться інвентаризація речових доказів. За результатами інвентаризації складаються відповідні акти, які в установленому порядку скеровуються до ОГП. Щодо виконання зазначеного заходу в територіальних управліннях БЕБ. ТУ БЕБ у Чернівецькій області – проведено звірку інформації, зазначеної в протоколах вилучення (отримання) речових доказів, з даними книги обліку речових доказів, їх фактичною наявністю та умовами зберігання. Порушень, розбіжностей, втрат чи псування речових доказів не встановлено. ТУ БЕБ у м. Києві, ТУ БЕБ у Вінницькій області – щоквартально здійснюється інвентаризація речових доказів із складанням відповідного акту. ТУ БЕБ у Полтавській області – щоквартально проводиться зірка інформації, зазначеної в протоколах вилучення (отримання) речових доказів, з даними книги обліку речових доказів, фактичною наявністю та умовами їх зберігання. Порушень, розбіжностей, втрат чи псування речових доказів не встановлено. ТУ БЕБ у Київській області – проведено щоквартальну інвентаризацію речових доказів із складанням відповідного акту. ТУ БЕБ у Волинській області – проведено щоквартальні звірки вилучення (отримання) речових доказів із даними книги обліку речових доказів, їх фактичної наявності та умов зберігання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104. Вилучені або отримані від інших правоохоронних органів речові докази разом із матеріалами кримінальних проваджень передаються на відповідальне зберігання на підставі актів приймання-передачі. ТУ БЕБ у Закарпатській області – проведено щоквартальні звірки вилучення (отримання) речових доказів із даними книги обліку речових доказів, їх фактичної наявності та умов зберігання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104. ТУ БЕБ в Одеській області – проведено звірки інформації, зазначеної в протоколах вилучення (отримання) речових доказів, з даними книги обліку речових доказів, їх фактичною наявністю та умовами зберігання. ТУ БЕБ у Львівській області – звірки проведено, розбіжностей не встановлено; щоквартально до БЕБ надсилається інформація про інвентаризацію речових доказів та акти звірок передає на відповідальне зберігання речових доказів. Факти втрат речових доказів, не відповідностей при звірці не виявлено. У межах звітного періоду порушень не встановлено.
			немає недоброчесності 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	ІІІ, IV квартали 2025 року (на постійній основі).	Виконано.	На постійній основі проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди щодо необхідності неухильного дотримання працівниками БЕБ та ТУ БЕБ антикорупційного законодавства, зокрема проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди.
5	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Можливий збір оперативної інформації та використання її в приватних інтересах працівниками які безпосередньо здійснюють оперативно-розшукову діяльність.	Детектив або оперуновонавчений, з метою задоволення приватного інтересу, використовуючи надані йому повноваження, може вчинити дії, спрямовані на збір інформації щодо окремих фізичних осіб або юридичних осіб шляхом проведення НСРД або оперативно-розшукових дій, з наступним використанням зазначеної інформації у приватних інтересах або на користь інших осіб. Також, можливе розголошення детективними або оперуновонавченими відомостей, отриманих на результатах проведення НСРД/ОТЗ, здійснених на законних підставах, з метою задоволення власного приватного інтересу	Недосконалість чинних методів контролю	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, керівника підрозділу із стратегічного захисту економіки керівника підрозділу оперативно-технічних заходів, прокурорський нагляд, контроль підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників			Проведення перевірок законності здійснення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій	Щокварталу до 31.12.2027	Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірки проведено, якого заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективу або оперуновонавченому	ІІІ, IV квартали 2025 року (на постійній основі).	Виконано.	Співробітниками Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ протягом чотирьох кварталів було заведено 6 ОРС, законність заведення яких переріє оперуновонавченими підрозділами органів прокуратури. Надані матеріали однієї ОРС вилучено для додаткового вивчення детективними щодо порушень не встановлено. Щодо виконання заходу у ТУ БЕБ. ТУ БЕБ у Чернівецькій області – прокуратурою Чернівецької області періодично здійснюються перевірки заходів щодо законності проведення НСРД або оперативно-розшукових дій, за для усунення можливості розголошення детективними або оперуновонавченими відомостей, отриманих за результатами проведення НСРД/ОТЗ та з метою не допущення використання отриманої інформації у незаконних цілях. Виродження 2 січня 2025 року до прокуратури направлено 4 ОРС для перевірки законності заведення/ведення, порушень не виявлено. ТУ БЕБ м. Києві – перевірки проведено. ТУ БЕБ у Полтавській області – Полтавською обласною прокуратурою періодично здійснюються перевірки заходів щодо законності проведення НСРД або оперативно-розшукових дій, за для усунення можливості розголошення детективними або оперуновонавченими відомостей, отриманих за результатами проведення НСРД/ОТЗ та з метою не допущення використання отриманої інформації у незаконних цілях. ТУ БЕБ у Київській області – перевірки проведено, якого заходів щодо недопущення порушень вимог законодавства. Проведено перевірки законності заведення ОРС та проведення НСРД, корупційних ризиків не виявлено. ТУ БЕБ у Волинській області, ТУ БЕБ у Закарпатській області, ТУ БЕБ у Львівській області – перевірки проведено, надано вказівки детективу або оперуновонавченому. ТУ БЕБ в Одеській області – постійній основі здійснюється проведення перевірок законності здійснення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій. Дотримання законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних слідчих (розшукових) дій перебуває на постійному контролі. Щодо виконання зазначеного заходу в ТУ БЕБ: ТУ БЕБ у Чернівецькій області – з працівниками Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Чернівецькій області 01.10.2025 проведено нараду, під час якої протокольно, під особистий підпис, доведено вимоги чинного законодавства та службової дисципліни щодо порядку здійснення оперативно-розшукової діяльності, недопущення неправомірного використання отриманої оперативної інформації в особистих або інших приватних інтересах, а також відповідальність за порушення зазначених вимог. ТУ БЕБ у м. Києві – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, зокрема: оперативні наради протоколи від 25.06.2025 та 23.12.2025); наради з особливим складом (31.03.2025, 13.05.2025, 20.06.2025, 07.07.2025, 18.07.2025, 25.08.2025, 29.09.2025). ТУ БЕБ у Полтавській області – з працівниками Управління детективів із стратегічного захисту економіки територіального управління проведено нараду, під час якої протокольно, під особистий підпис, доведено вимоги чинного законодавства та службової дисципліни щодо порядку здійснення оперативно-розшукової діяльності, недопущення неправомірного використання оперативної інформації в особистих або інших приватних інтересах, а також відповідальність за порушення зазначених вимог. ТУ БЕБ у Київській області – на нарадах та оперативних нарадах на постійній основі проводиться роз'яснювальна робота щодо недопущення порушень під час здійснення оперативно-розшукових заходів та проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Проведено роз'яснювальну роботу і профілактичні бесіди з працівниками щодо корупційних ризиків. ТУ БЕБ у Волинській області, ТУ БЕБ у Закарпатській області, ТУ БЕБ у Львівській області – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди з метою недопущення порушень вимог чинного законодавства під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. ТУ БЕБ в Одеській області – керівним складом Управління детективів із стратегічного захисту економіки та Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) у разі необхідності проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди. Крім того, на нарадах Управління керівником акцентується увага особового складу на необхідності повного та всебічного роз'яснювання інформації, що надходить працівникам Управління, неухильному дотриманні вимог антикорупційного та спеціального законодавства, обов'язковості повного застосування детективними методів і заходів оперативно-розшукової діяльності під час виконання службових обов'язків, а також на наявності юридичної відповідальності за порушення принципів антикорупційного законодавства (протоколи від 17.07.2025 № 8, від 11.08.2025 № 9, від 15.09.2025 № 10, від 07.10.2025 № 11, від 07.11.2025 № 12). ТУ БЕБ у Вінницькій області – проведено заходи, що засвідчують протокол наради № 8 від 28.10.2025.
6	Здійснення інформаційно-аналітичної роботи	Ймовірність неправомірного використання інформації з реєстрів і банків (без) даних державним (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування,	Аналітики, надані службовими повноваженнями доступу до реєстрів і банків (без) даних державним (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування,	Недосконалість чинних методів контролю	Відомчий контроль керівника аналітичного підрозділу, контроль підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників			Запровадження у модулі адміністрування СІС (Єдиної інформаційної системи) БЕБ «протоколу безпеки»	До 31.12.2025	Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. Кошти міжнародної технічної допомоги	Розроблено та впроваджено в СІС БЕБ протокол безпеки	31.12.2025	Виконано частково.	Складені технічні вимоги на створення СІС БЕБ, у відповідності до протоколу № 7 від 16.12.2024, який буде впроваджено, в тому числі, «протокол безпеки». Запровадження протоколу безпеки передбачено технічним завданням на розробку та впровадження СІС БЕБ.

		комп'ютерної техніки, програмного забезпечення. Інформація з обмеженим доступом, що міститься в цих реєстрах і банках (базах) даних може бути використана аналітиком в приватних інтересах або в інтересах третіх осіб.	Можлива недобросовісність окремих аналітиків						Проведення комплексу правових, організаційних та практичних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законності та ефективності використання АІС	Постійно, до 31.12.2027	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Відповідні заходи важко, у разі виявлення порушень підготувати доповідь. Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ, скасовано наданий доступ до АІС	ІІІ, ІV квартали 2025 року (на постійній основі).	Виконано.	На постійній основі здійснюється комплекс правових, організаційних та практичних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законності та ефективного використання АІС у межах звітного періоду відповідні заходи реалізуються. У разі виявлення порушень буде підготовлено доповідь записку Директору БЕБ або керівнику відповідного ТУ БЕБ, за результатами розгляду якої може бути скасовано наданий доступ до АІС. Щодо виконання заходів у ТУ БЕБ. ТУ БЕБ у Чернівецькій області – використання інформації з реєстрів і банків (баз) даних співробітниками Управління в межах інформаційно-аналітичної діяльності здійснюється відповідно до вимог Порядку організації роботи в Бюро економічної безпеки України під час отримання доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, затвердженого наказом БЕБ України від 24.10.2023 № 286. Під час здійснення пошуку інформації забезпечується фіксація фактів доступу до відповідних АІДС, реєстрів та банків (баз) даних, а також відомостей, отриманих за результатами такого доступу. Співробітники Управління поінформовані про дисципліну, адміністративну та кримінальну відповідальність за неправомірне використання інформації, що стала їм відома під час виконання службових або інших визначених законом повноважень, у тому числі про порядок проведення службового розслідування та його правові наслідки. На постійній основі здійснюється контроль за використанням особовим складом наданих доступів до АІДС, реєстрів та банків (баз) даних, а також реалізується комплекс правових, організаційних і практичних заходів, спрямованих на дотримання законності, службової дисципліни та ефективного використання СІС БЕБ, зокрема шляхом запровадження у модулі адміністрування СІС «протоколу безпеки». Протягом 2025 року з особовим складом неодноразово проводилась роз'яснювальна робота щодо неухильного дотримання вимог службової дисципліни під час роботи з інформацією. Випадків неправомірного використання інформації з реєстрів і банків (баз) даних у 2025 році не виявлено. ТУ БЕБ у м. Київ – до відома особового складу доведено вимоги Порядку проведення аналітичних досліджень у Бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом БЕБ від 27.11.2023 № 305 (у редакції наказу БЕБ від 03.06.2025 № 96), та акцентовано увагу на забороні розголошення, передачі третім особам або використання в інших способі відомостей, що містяться в персональних електронних формах аналітики. Наголошено на необхідності неухильного дотримання Порядку організації роботи в Бюро економічної безпеки України під час отримання доступу до АІС, реєстрів і банків (баз) даних, затвердженого наказом БЕБ від 24.10.2023 № 286, а також Порядку організації роботи в ТУ БЕБ у м. Києві, затвердженого наказом ТУ БЕБ у м. Києві від 30.05.2025 № 49. Розділом ІV зазначеного Порядку визначено порядок організації роботи під час надання, зупинення та скасування доступу користувачам ТУ БЕБ у м. Києві до АІС. Забезпечується оформлення та підписання пам'яток користувачу Управління аналізу інформації та управління ТУ БЕБ у м. Києві про дотримання правил роботи з АІС. Випадків скасування доступу до АІС у зв'язку з неправомірним використанням інформації не зафіксовано. Начальником Управління дотримання на місцях проводяться робочі наради з питань дотримання правил використання інформаційно-комунікаційних та довідкових систем. ТУ БЕБ у Львівській області – використання інформації з реєстрів і банків (баз) даних здійснюється відповідно до вимог наказу БЕБ України від 24.10.2023 № 286. Забезпечується фіксація доступів до АІДС та отриманих з їх результатами відомостей. Співробітники Управління поінформовані про відповідальність за неправомірне використання службової інформації. На постійній основі здійснюється контроль за використанням доступів до АІДС, реєстрів і банків (баз) даних, а також реалізується комплекс заходів щодо дотримання законності, службової дисципліни та ефективного використання СІС БЕБ. Протягом 2025 року виконано комплекс заходів неправомірного використання інформації не виявлено. ТУ БЕБ у Київській області – відповідно до протоколів робочих нарад від 24.03.2025 № 5/2-25 та від 01.07.2025 № 13/2-25 проведено заходи, спрямовані на забезпечення дотримання законності та ефективності використання АІС. ТУ БЕБ у Волинській області – проведено комплекс заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законності та ефективного використання АІС (службові записки від 26.03.2025 № 3/23.2.2.1/579-25 та від 10.07.2025 № 3/23.2.2.1/1389-25). Особовий склад ознайомлено з дорученням № 6/Д/25 від 03.07.2025, наказом № 51 від 11.10.2024 та наказом № 53 від 11.10.2024. ТУ БЕБ у Закарпатській області – посилено контроль за недопущенням безпідставного розголошення інформації з обмеженим доступом, використанням державного майна в приватних інтересах, а також за доступом до інформаційно-комунікаційних та довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних. Відповідні питання розглянуті на нарадах керівництва ТУ БЕБ. ТУ БЕБ в Одеській області – проведено перевірку наявності доступів Підрозділу детективів та Управління детективів із стратегічного захисту економіки до відповідних реєстрів та баз даних (довідки записки від 08.07.2025 № 23.13-02.1/501-25). Упродовж січня-грудня 2025 року Управлінням аналізу інформації та управління ризиками реалізовувалися заходи Антикорупційної програми БЕБ на 2025–2027 роки, спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків, дотримання принципу нульової толерантності до корупції, правил етичної поведінки та недопущення конфлікту інтересів. Проведено моніторинг використання аналітиками службової інформації. За результатами перевірок встановлено, що вимоги наказу БЕБ України від 27.11.2023 № 305 дотримуються. Порушень законодавства у сфері доступу до інформації не виявлено. Управлінням забезпечено постійне інформування працівників про види юридичної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства та правил роботи з інформацією. ТУ БЕБ у Львівській області – особи, котрі є користувачами автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних , ознайомлені під підпис з пам'ятками про дотримання правил роботи з інформацією. Також осіб ознайомлено про відповідальність за розголошення, використання конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, несанкціоновані дії з інформацією. Стан дотримання вимог, об'єктивних, стосовно перегляду і використання (в т.ч. копіювання) інформації, що міститься в інформаційних системах БЕБ та автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах і банках (базах) даних, доступ до яких надає аналітикам БЕБ заслухано на робочій нараді при керівництві ТУ БЕБ у Львівській області. ТУ БЕБ у Вінницькій області – відповідні заходи щодо порушень не виявлено.
7	Здійснення інформаційно-аналітичної роботи	Ймовірність умисного спотворення результатів пошуку, обробки або аналізу інформації	Аналітики, маючи дискреційні повноваження щодо встановлення взаємозв'язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов'язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, можуть проводити аналітичні дослідження неохочею та упереджено, спотворювати відомості або вносити недостовірні відомості в інтересах третіх осіб	Недостатнє нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівника аналітичного підрозділу				Актуалізація профілів ризиків вчинення кримінальних окремих видів правопорушень у сфері економіки	До 31.12.2027	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) БЕБ Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесено зміни до чинних наказів БЕБ, якими затверджені профілі ризиків вчинення кримінальних правопорушень, підслідних Бюро економічної безпеки України	ІІІ, ІV квартали 2025 року (на постійній основі).	Виконано	У межах звітного періоду здійснена робота із внесення змін до профілів ризиків вчинення кримінальних правопорушень: проведено 2 робочі групи; внесені зміни до профілю ризику вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 212 КК України. Співробітники Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ долучаються за потреби до виконання заходів та сприяють у наданні інформації та пропозицій в межах компетенції підрозділу.
				Недостатнє чинних методів контролю					Автоматизація процесів виявлення та ідентифікації ризиків, які загрожують економічній безпеці держави	До 31.12.2025	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. Кошти міжнародної технічної допомоги	Розроблено та впроваджено в СІС БЕБ модуль ризик-орієнтованого підходу та аналітики	ІІІ, ІV квартали 2025 року (на постійній основі).	Виконано.	Для автоматизації процесів виявлення та ідентифікації ризиків, які загрожують економічній безпеці держави, схвалено технічні вимоги на створення СІС, у відповідності до протоколу № 7 від 16.12.2024, одним із затверджених розділів передбачено модуль ризик-орієнтованого підходу.
			Можлива недобросовісність окремих аналітиків						Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди	ІІІ, ІV квартали 2025 року (на постійній основі).	Виконано.	Керівники управлінь та відділів Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ регулярно проводять роз'яснювальну роботу щодо дотримання трудової дисципліни, етичних норм та запобігання корупційним проявам серед працівників Департаменту. Крім того, працівників інформовано про необхідність дотримання вимог наказу БЕБ від 25.11.2023 № 305 «Про затвердження Порядку проведення аналітичних досліджень у Бюро економічної безпеки України». Щодо виконання заходів у ТУ БЕБ. ТУ БЕБ у Чернівецькій області – працівники територіального управління обізнані щодо необхідності суворого дотримання вимог «Порядку проведення аналітичних досліджень у Бюро економічної безпеки України», затвердженого наказом БЕБ від 27.11.2023 № 305, а також «Порядку взаємодії інформаційно-аналітичних підрозділів із підрозділами детективів Бюро економічної безпеки України», затвердженого наказом БЕБ від 11.05.2023 № 141, відповідно до якого аналітик несе персональну відповідальність за об'єктивність, повноту та неупередженість створеного аналітичного продукту. На постійній основі здійснюється контроль за дотриманням особовим складом вимог Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом БЕБ від 12.09.2023 № 249. Керівництвом регулярно проводяться роз'яснювальні та профілактичні бесіди щодо недопущення умисного спотворення результатів пошуку, обробки або аналізу інформації. Працівники також обізнані з порядком проведення службового

														розслідувань та можливими наслідками у разі виявлення порушень. ТУ БЕБ у м. Києві – аналітичні дослідження здійснюються з урахуванням вимог наказу БЕБ від 27.11.2023 № 305 (у редакції наказу БЕБ від 03.06.2025 № 96). Початок проведення аналітичних досліджень, а також підготовки аналітичних продуктів підлягають погодженню з начальником Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у м. Києві. Крім того, двічі на місяць начальником Управління проводиться робочі наради, під час яких обговорюються питання здійснення аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності підприємств. ТУ БЕБ у Полтавській області – працівники Управління обізнані щодо необхідності дотримання вимог наказів БЕБ № 305 від 27.11.2023 та № 141 від 11.05.2023. На постійній основі здійснюється контроль за дотриманням вимог Інструкції, затверджені наказом БЕБ від 12.09.2023 № 249. Керівництвом Управління систематично проводиться профілактичні бесіди щодо недопущення умисного спотворення результатів аналітичної роботи. Працівники поінформовані про порядок проведення службових розслідувань та відповідальність за допущені порушення. ТУ БЕБ у Київській області – роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками проведення відносно до протоколу від 24.03.2025 № 5/2-25, від 12.05.2025 № 9/2-25, від 25.05.2025 № 10/2-25 та від 04.09.2025 № 18/2-25. ТУ БЕБ у Волинській області, ТУ БЕБ у Закарпатській області – на постійній основі проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з аналітиками щодо недопущення умисного спотворення результатів пошуку, збирання або аналізу інформації. ТУ БЕБ в Одеській області – щомісячно здійснюється перевірка створених аналітичних продуктів та інформаційних документів щодо повноти дослідження та наявності можливого приватного інтересу аналітика. За результатами перевірок за період січня-грудня 2025 року проаналізовано 108 аналітичних продуктів у формі висновків аналітика, 89 листів-рекомендацій та 99 інформаційних документів. Недоліків не виявлено. Аналітичні продукти та інформаційні документи складаються відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» та наказу БЕБ від 01.02.2023 № 36 «Про затвердження порядку застосування ризик-орієнтованого підходу в БЕБ», що підтверджується доповіддю запискою від 10.12.2025 № 23.13-02.1.887-25. ТУ БЕБ у Львівській області – до працівників управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Львівській області доведено вимоги Порядку проведення аналітичних досліджень у Бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом БЕБ України від 27.11.2023 № 305 (у редакції наказу БЕБ від 03.06.2025 № 96). Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. На постійній основі здійснюється щомісячний інформаційний реєстр виявлених ризиків кодуванням уніфікованими файлами.
8	Закупівля товарів, робіт і послуг	Ймовірність надання некоригованих перерахунків під час визначення контрагента для здійснення закупівлі за прямим договором	Надання некоригованих перерахунків при визначенні контрагента для подальшого укладання прямого договору з конкретним контрагентом/контрагентами з метою задоволення приватного інтересу працівниками ініціатора закупівлі. Змова посадовців осіб ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг для подальшого укладання прямих договорів з метою задоволення приватного інтересу	Обмеження конкуренції під час проведення процедури закупівлі. Можлива недобросовісність окремих працівників структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ, які є ініціаторами закупівлі	Відомчий контроль керівництва БЕБ та керівників територіальних управлінь БЕБ, контролю підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org , clarity.projectinfo.ascp-ua.org). Перевірка ділової репутації контрагента (duo-diligence)	Постійно, до 31.12.2027	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ Департамент детективної внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Аналітичні модулі використовуються, перевірка контрагента проводиться на етапі вивчення проєкту договору	III, IV квартали 2025 року (на постійній основі).	Виконано.	У рамках реалізації Антикорупційної програми БЕБ з метою підвищення прозорості закупівельних процесів, забезпечення економічного та ефективного використання бюджетних коштів, а також мінімізації корупційних ризиків, здійснюється використання спеціалізованих аналітичних ресурсів для моніторингу ризиків цін та перевірки ділової репутації потенційних контрагентів. Зокрема, при плануванні закупівель регулярно проводиться аналіз ринкової кон'юнктури із залученням інформації з відкритих джерел, таких як: електронні системи публічних закупівель «Прозото» та супутні модулі (bi.prozorro.org), реєстр аналітичних ініціатив (Clarity Project, ascp.ua.org), офіційні сайти виробників і постачальників продукції, спеціалізованих торговельно-онлайн-майданчиків, електронні каталоги, прайс-листи та рекламні матеріали. У роботі використовувалася примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що дає змогу уникати завищення цін, некоригованих витрат та забезпечення конкурентне середовище. Крім того, з метою попередження ризиків укладання договорів із ненадійними контрагентами здійснювалася перевірка їх ділової репутації (due diligence) з використанням відкритих реєстрів, загальнодоступних баз даних та аналітичних систем. У процесі перевірки враховувалася наявність судових рішень, історія участі в публічних закупівлях, дані про ефективність власних, можливих інших фізичних тожд. Протягом звітного періоду проведено 15 засідань робочої групи з розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників закупівель, замовником яких виступало БЕБ. Під час засідань забезпечено: аналіз відповідності пропозицій умовам тендерної документації або оголошенням про спрощену закупівлю, здійснення заходів щодо виключення потенційного конфлікту інтересів, дотримання вимог, визначених пунктом 47 Конституції здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану (постанова КМУ від 12.10.2022 № 1178, в редакції постанови від 12.05.2023 № 471). Забезпечено проведення перевірки контрагентів шляхом використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity.projectinfo.ascp-ua.org) та перевірки ділової репутації (duo-diligence) під час проведення закупівель. Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві при здійсненні закупівель за прямими договорами, проводиться моніторинг цін потенційних контрагентів та отримання не менше трьох цінових пропозицій, а також перевірка контрагентів з використанням аналітичного модулю для моніторингу цін - bi.prozorro.org; аналіз цін в системі prozorro.gov.ua. Перевірка ділової репутації контрагентів проводиться з використанням аналітичного модулю youcontrol.com.ua; інформація, що розміщена на сайтах amsr.gov.ua та ascp.minjust.gov.ua. Перевірка контрагента проводиться на етапі вивчення проєкту договору. ТУ БЕБ у Київській області – аналітичні модулі використовуються, перевірка контрагента проводиться на етапі вивчення проєкту договору ТУ БЕБ в Одеській області – з метою належного контролю за економічною доцільністю витрат, моніторингу цін на товари та послуги, а також перевірки доброчесності учасників публічних закупівель, працівниками відділу матеріально-технічного забезпечення ТУ БЕБ в Одеській області та Сектору запобігання та виявлення корупції проводиться систематичне використання відкритих аналітичних інструментів. У 3 кварталі здійснено перевірку 2025 року 43 постачальників товарів та послуг. З метою належного контролю за економічною доцільністю витрат, моніторингу цін на товари та послуги, а також перевірки доброчесності учасників публічних закупівель, працівниками Відділу матеріально-технічного забезпечення ТУ БЕБ в Одеській області та Сектору запобігання та виявлення корупції проводиться систематичне використання відкритих аналітичних інструментів. У 3 кварталі здійснено перевірку 2025 року 71 постачальників товарів та послуг. ТУ БЕБ у Львівській області – аналітичні модулі використовуються, перевірка контрагента проводиться на етапі вивчення проєкту договору. При плануванні закупівель здійснюється аналіз інформації щодо асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельно-онлайн-майданчиків, в електронних каталогах, рекламні, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Прозото» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках). Також використовувалася примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Перед укладанням договору проводиться перевірка потенційних контрагентів БЕБ щодо ділової репутації, для виявлення можливих корупційних ризиків і у зв'язі з укладанням (виконанням) договору (примічання). ТУ БЕБ у Вінницькій області – у межах 3 кварталу укладено 30 договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Використовуються аналітичні модулі, перевірка контрагента проводиться на етапі вивчення проєкту договору. Використовуються аналітичні модулі, перевірка контрагента проводиться на етапі вивчення проєкту договору.	

								Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди	ІІІ, ІV квартали 2025 року (на постійній основі).	Виконано.	У рамках реалізації заходів Антикорупційної програми БЕБ систематично проводиться роз'яснювальна робота з ініціаторами закупівель. Зокрема, організовано та проведено низку профілактичних бесід, спрямованих на запобігання корупційним ризикам на етапах планування, організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг. Під час таких заходів працівникам надаються практичні роз'яснення щодо: забезпечення дотримання принципів відкритості, доброчесності та прозорості закупівельних процедур; виявлення та уникнення потенційних конфліктів інтересів; належного документального оформлення доповідних записок про потребу у закупівлі; обґрунтування закупівель відповідно до фактичної потреби, користі для суспільства та своєчасного звітування про використання придбаних товарів, виконаних робіт або наданих послуг. Зазначені заходи мають на меті підвищення рівня обізнаності працівників щодо вимог антикорупційного законодавства, формування стійкої антикорупційної культури та запобігання можливим зловживанням при здійсненні закупівель. Щодо виконання заходу у ТУ БЕБ. ТУ БЕБ у Чернівецькій області – Сектором матеріально-технічного забезпечення проводиться детальний аналіз мережі Інтернет товарів/послуг перед заключенням договору про придбання. Визначення контрагента здійснюється шляхом отримання комерційних пропозицій із цінами та обраним економічно найвигіднішою. Перед заключенням договору про купівлю товару чи надання послуг контрагент перевіряється через програму YouControl, koproto.org. ТУ БЕБ у м. Києві – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. ТУ БЕБ у Полтавській області – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Під час визначення контрагента для здійснення закупівлі за прямим договором, уповноважена особа керується Положенням про порядок ведення договірної роботи в Бюро економічної безпеки України (зі змінами). ТУ БЕБ у Київській області – профілактичні бесіди та роз'яснювальна робота проводиться постійно. ТУ БЕБ у Волинській області – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Під час визначення контрагента для здійснення закупівлі за прямим договором, уповноважена особа керується Положенням про порядок ведення договірної роботи в Бюро економічної безпеки України (зі змінами). ТУ БЕБ у Закарпатській області – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Під час визначення контрагента для здійснення закупівлі за прямим договором, уповноважена особа керується Положенням про порядок ведення договірної роботи в Бюро економічної безпеки України (зі змінами). ТУ БЕБ у Одеській області – відповідно до наказу від 20.08.2025 року № 73 створено робочу групу з розгляду тендерної документації та тендерних пропозицій за предметом закупівлі «Зарядка станції». Результати проведених засідань задокументовано 4 протоколами. Відповідно до наказу від 20.08.2025 року № 108 створено робочу групу з розгляду тендерної документації та тендерних пропозицій за предметом закупівлі «Послуги з охорони приміщень та заходів із захисту цих приміщень». Результат проведеного засідання задокументовано 1 протоколом. Відповідно до наказу від 26.11.2025 року № 100 створено робочу групу з розгляду проекту додаткової угоди до договору про постачання електричної енергії. Результати проведених засідань задокументовано 4 протоколами. 2. Відповідно до наказу від 11.12.2025 року № 107 створено робочу групу з розгляду процедури закупівлі «Постачання електричної енергії». Результати проведених засідань задокументовано 2 протоколами. ТУ БЕБ у Львівській області – проведено роз'яснювальну роботу з керівниками підрозділів, які є ініціаторами закупівель, з приводу встановлення необхідних умов та подальшого визначення контрагента для укладання договору без використання електронної системи закупівель. У повсякденній діяльності наголошується на необхідності дотримання розділу ІІІ Порядку ведення договірної роботи, затвердженого наказом Бюро економічної безпеки України від 21 грудня 2021 року № 87 (у редакції наказу від 23 травня 2023 № 160). При формуванні доповідних записок щодо необхідності закупівель, ініціаторами зазначається детальний опис предмету закупівлі, за наслідками проведеного моніторингу пропозицій та цін – інформацію про потенційного контрагента. ТУ БЕБ у Вінницькій області – 3 ініціаторами закупівель проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди.	
9	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість задоволення посадовими особами приватного інтересу під час планування потреби в закупівлі. Імовірність закупівлі товарів, робіт і послуг у використанні яких немає потреби або потреби в яких неочевидна	Ініціювання закупівлі товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури, програмних продуктів, які у подальшому не плануються використовувати у практичній діяльності. Можлива зміна посадових осіб ініціатора/замовника закупівлі та потенційних контрагентів, з метою задоволення приватного інтересу, для обрання контрагентів постачальниками товарів та/або послуг, у закупівлі яких немає нагальної потреби	Можлива несоборочність окремих працівників структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ, що є ініціаторами закупівлі	Відомчий контроль керівників територіальних управлінь БЕБ. Здійснення інвентаризації активів і зобов'язань		Здійснення аудиту ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури	Згідно із введенням 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	31.12.2025	Виконано частково.	Відповідно до підпункту 1 пункту 2 статті 9 Закону України від 16.12.2020 № 1089-IX «Про бюро економічної безпеки України», БЕБ у рамках інформаційно-аналітичної функції банків даних та створен на їх основі на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій єдиної інформаційної системи БЕБ (далі – СИГ БЕБ). У межах звітного періоду СИГ БЕБ на стадії розробки. Як тільки в БЕБ запровадять дану систему, у тому числі буде придбане програмне забезпечення, товари/послуги, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури. Сектором внутрішнього аудиту буде здійснено аудит на дані результати до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Щодо виконання заходу у Територіальних управліннях БЕБ. ТУ БЕБ у Чернівецькій області – у межах звітного періоду 2025 року за результатами здійсненого планового внутрішнього аудиту керівником прийнято рекомендації та затверджено план заходів щодо впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту. На виконання затвердженого плану заходів сектору МТЗ забезпечено розроблення Порядку взаємодії між структурними підрозділами ТУ БЕБ під час планування та проведення процесу закупівель/спрощених закупівель; здійснено перегляд та внесено зміни до Річного плану закупівель ТУ БЕБ на 2025 рік. Більшість закупівель здійснюється за процедурою відкритих торгів. ТУ БЕБ у м. Києві – здійснено аудиторське дослідження за темою «Організація та діяльність у сфері інформаційних технологій» за період ІІІ квартал 2023 року- 2024 рік (наказ від 15.08.2025 № 76). Про результати повідомлено керівника доповідною запискою від 26.09.2025 №23.24/16/29-25 для прийняття управлінських рішень. ТУ БЕБ у Полтавській області, ТУ БЕБ у Київській області – внутрішній аудит запланований Планом діяльності з внутрішнього аудиту на 2026–2028 роки. Здійснення аудиту згідно з Планом діяльності з внутрішнього аудиту на 2025 – 2027 роки, затвердженим керівником Територіального управління БЕБ у Київській області від 20.11.2024, заплановане на 2027 рік ТУ БЕБ у Волинській області – надано Звіт головному спеціалісту із внутрішнього аудиту ТУ БЕБ у Волинській області. ТУ БЕБ у Закарпатській області – при підготовці та укладанні договорів, ініціатором яких виступав Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, враховувались антикорупційні застереження з метою унеможливлення корупційних ризиків. ТУ БЕБ у Одеській області – аудит ефективності здійснюється на постійній основі. Обґрунтування закупівель обладнання тощо надано керівнику ТУ БЕБ в Одеській області. (довідкові записки від 02.07.2025 № 23.13- 06/97-25, від 02.07.2025 № 23.13- 06/98-25, від 03.07.2025 № 23.13- 06/100-25, від 03.07.2025 № 23.13- 06/101-25, від 04.07.2025 № 23.13- 06/102-25, від 07.07.2025 № 23.13- 06/103-25, від 08.07.2025 № 23.13- 06/108-25, від 09.07.2025 № 23.13- 06/105-25, від 11.07.2025 № 23.13- 06/109-25, від 11.07.2025 № 23.13- 06/110-25, від 11.07.2025 № 23.13- 06/111-25, від 11.07.2025 № 23.13- 06/112-25, від 14.07.2025 № 23.13- 06/115-25, від 24.07.2025 № 23.13- 06/124-25, від 12.08.2025 № 23.13- 06/135-25, від 13.08.2025 № 23.13- 06/134-25, 29.08.2025 № 23.13- 06/145-25, від 02.09.2025 № 23.13- 06/146-25, від 04.09.2025 № 23.13- 06/147-25, від 04.09.2025 № 23.13- 06/148-25, від 24.09.2025 № 23.13- 06/159-25, від 30.09.2025 № 23.13- 06/165-25, від 30.09.2025 № 23.13- 06/166-25, від 30.09.2025 № 23.13- 06/167-25). Посадовими особами Управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Одеській області з 26 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року проведено комплексну перевірку стану технічного захисту інформації й кіберзахисту ТУ БЕБ в Одеській області. ТУ БЕБ у Львівській області – відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту БЕБ на 2025-2027 роки (далі-План) та у визначений Планом період (IV квартал 2025 року) здійснено плановий внутрішній аудит за визначеним Планом напрямком, а саме: оцінка відповідності вимогам законодавства щодо організації діяльності у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ у межах своїх повноважень здійснює збір та узагальнення потреб, тогуч технічні пропозиції (технічні завдання) та передає їх для здійснення закупівель відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи в Бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом БЕБ України від 21.12.2021 № 87 (у редакції наказу БЕБ України від 20.10.2023 № 160, зі змінами). Щодо виконання заходу у територіальних управліннях БЕБ. ТУ БЕБ у Чернівецькій області – у межах територіального управління керівництвом з метою раціонального використання бюджетних коштів під час обговорення питань планування потреб у за купівлях проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками МТЗ та ІТ щодо доцільності, обґрунтованості та першочерговості закупівлі товарів і послуг. Керівники структурних підрозділів формують потреби підрозділів та службовими записками направляють їх до МТЗ, після чого розглядається питання можливості і черговості здійснення закупівель з урахуванням службової необхідності. ТУ БЕБ у Закарпатській області – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди з працівниками. Крім того, щоквартально проводиться вірка залишків товарно-матеріальних цінностей на складі ТУ БЕБ. З працівниками проведено роз'яснювальну роботу щодо цільового та ефективного використання отриманих матеріальних цінностей. ТУ БЕБ у м. Києві, ТУ БЕБ у Львівській області – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди з відповідальними працівниками щодо дотримання вимог чинного законодавства у сфері договірної роботи та закупівель. ТУ БЕБ у Полтавській області – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди з працівниками, відповідальними за планування та здійснення закупівель. ТУ БЕБ у Київській області – проведено роз'яснювальні роботи та профілактичні бесіди з підпорядкованими працівниками щодо неухильного дотримання вимог Положення про порядок ведення договірної роботи в Бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом БЕБ від 21.12.2021 № 87 (у редакції наказу БЕБ від 20.10.2023		
						низький (1)	високий (3)	середній (3)	Проведення роз'яснювальної 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 роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди	ІІІ, ІV квартали 2025 року (на постійній основі).	Виконано.	Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ у межах своїх повноважень здійснює збір та узагальнення потреб, тогуч технічні пропозиції (технічні завдання) та передає їх для здійснення закупівель відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи в Бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом БЕБ України від 21.12.2021 № 87 (у редакції наказу БЕБ України від 20.10.2023 № 160, зі змінами). Щодо виконання заходу у територіальних управліннях БЕБ. ТУ БЕБ у Чернівецькій області – у межах територіального управління керівництвом з метою раціонального використання бюджетних коштів під час обговорення питань планування потреб у за купівлях проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками МТЗ та ІТ щодо доцільності, обґрунтованості та першочерговості закупівлі товарів і послуг. Керівники структурних підрозділів формують потреби підрозділів та службовими записками направляють їх до МТЗ, після чого розглядається питання можливості і черговості здійснення закупівель з урахуванням службової необхідності. ТУ БЕБ у Закарпатській області – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди з працівниками. Крім того, щоквартально проводиться вірка залишків товарно-матеріальних цінностей на складі ТУ БЕБ. З працівниками проведено роз'яснювальну роботу щодо цільового та ефективного використання отриманих матеріальних цінностей. ТУ БЕБ у м. Києві, ТУ БЕБ у Львівській області – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди з відповідальними працівниками щодо дотримання вимог чинного законодавства у сфері договірної роботи та закупівель. ТУ БЕБ у Полтавській області – проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди з працівниками, відповідальними за планування та здійснення закупівель. ТУ БЕБ у Київській області – проведено роз'яснювальні роботи та профілактичні бесіди з підпорядкованими працівниками щодо неухильного дотримання вимог Положення про порядок ведення договірної роботи в Бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом БЕБ від 21.12.2021 № 87 (у редакції наказу БЕБ від 20.10.2023

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----