

ЗВІТ
про виконання поточного плану роботи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області
на III квартал 2025 року

№ з/п	Завдання	Захід	Строк виконання	Відповідальний виконавець	Індикатор виконання
	1	2	3	5	6
1.	Виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних	1.1. Створення аналітичних продуктів з метою їх подальшого використання для припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	Протягом кварталу	Управління аналізу інформації та управління ризиками	Протягом III кварталу 2025 року, за підсумками виявлення ризиків, створено 24 аналітичних продукти у формі висновку аналітика на загальну суму 608,9 млн грн, з яких: 1. За запитами підрозділу детективів – 6 аналітичних продуктів на загальну суму 64,1 млн грн (25% від загальної кількості створених аналітичних продуктів/висновків аналітиків та 10,5% від загально виявленої суми ризиків); 2. Під час планової інформаційно-аналітичної роботи (виявлення наявних ризиків, оформлених в аналітичних продуктах за власною ініціативою та за запитами детективів із стратегічного захисту економіки) створено 18 аналітичних продуктів на загальну суму 544,9 млн грн (75% від загальної кількості створених аналітичних продуктів/висновків аналітиків), в тому числі: - за

					запитами детективів із стратегічного захисту економіки – 6 на суму 118,9 млн грн (25% від загальної кількості створених аналітичних продуктів/висновків аналітиків та 19,5% від загально виявленої суми ризиків); 2 - планово (за власною ініціативою) – 12 на суму 426 млн грн (50% від загальної кількості створених аналітичних продуктів/висновків аналітиків та 70% від загально виявленої суми ризиків). Виявлено ризики у податковій, митній, бюджетній, грошово-кредитній та інвестиційній сферах.
		1.2. Створення інформаційних документів за результатами отримання, обробки та користування інформацією з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, доступ до яких здійснено з урахуванням положень статті 7 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»	Протягом кварталу	Управління аналізу інформації та управління ризиками	В ході здійснення інформаційно-аналітичної діяльності протягом III кварталу 2025 року складено 15 інформаційних документи, якими виявлено потенційні ризики на суму 327,6 млн грн. Виявлено потенційні ризики у податковій, митній, бюджетній, грошовокредитній або інвестиційній сферах, зокрема: - 6 інформаційних документів по виявлених ризиках в бюджетній сфері на суму 274,1 млн грн; - 6 інформаційних документи по виявлених ризиках в податковій сфері на суму 154,6 млн грн, в тому числі 2 інформаційних документи щодо потенційних ризиків безпідставного формування

					від'ємного значення, що ймовірно призвело до незаконного бюджетного відшкодування податку на додану вартість; - 3 інформаційних документи на суму 32 млн грн по виявлених ризиках в грошовокредитній або інвестиційній сфері (міжнародно-технічна допомога).
2.	Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки	2.1. Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки.	Протягом кварталу	Управління аналізу інформації та управління ризиками	Упродовж III кварталу 2025 року Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки не надавались. Робота в цьому напрямі перебуває на стадії підготовки проєктів.
3.	Складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників / одержувачів бюджетних коштів з метою підвищення ефективності прийняття ними	3.1. Надсилання рекомендацій для державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників / одержувачів бюджетних коштів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки	Протягом кварталу	Управління аналізу інформації та управління ризиками	З метою мінімізації ризиків щодо нанесення шкоди економічній безпеці держави, аналітиками Територіального управління БЕБ у Закарпатській області щоденно проводиться аналіз використання бюджетних коштів на території Закарпатської області під час проведення публічних закупівель через вебсайт електронної системи «Prozorro». За результатами проведеного моніторингу, протягом III кварталу 2025 року, підготовано та направлено 12 рекомендацій до державних

	управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки				органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників/одержувачів бюджетних коштів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки щодо наявних ризиків втрат бюджету в сумі 314,1 млн грн, що дозволило упередити втрати держави в сумі 198,6 млн грн переважно шляхом розірвання розпорядниками бюджетних коштів укладених договорів та припинення видаткових операцій.
4.	Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	4.1. Здійснення досудового розслідування	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	1) Розпочато – 45 КП. 2) Повідомлено про підозру - 19 особам у 16 КП. 3) Направлено до суду - 18 КП, з них: з обвинувальним актом – 14 КП, з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності – 4 КП.
		4.2. Вжиття заходів щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких здійснюють детективи БЕБ	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	Відшкодовано 33195 тис. грн. грн збитків у направлених до суду кримінальних провадженнях; накладено арешт на суму 10456 тис. грн.
		4.3. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	Завершено досудове розслідування (скеровано до суду у 3 кварталі) - 0 КП (всього протягом року - 2 КП)

		злочинною організацією			
5.	Виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги (далі – МТД)	5.1. Здійснення досудового розслідування в кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із отриманням та використанням МТД	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	За фактами вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із отриманням та використанням МТД: внесено до ЄРДР та розпочато – 0 КП; продовжується розслідування -1 КП.
6.	Забезпечення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	6.1. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	Скеровано до суду – 2 КП.
7.	Забезпечення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	7.1. Здійснення досудового розслідування в кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	Кримінальні провадження за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів протягом липня-вересня 2025 року до суду не скеровувалися.

8.	Забезпечення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом підакцизних товарів	8.1. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом підакцизних товарів	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	Скеровано до суду 5 КП відносно 5 осіб, у т.ч. 1 - за фактом контрабанди незаконно виготовлених тютюнових виробів; 1 - за фактом незаконного обігу тютюнових виробів, поєднаним з легалізацією майна.
9	Планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності	9.1. Поточне планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	Взято участь у проведенні координаційної наради керівників правоохоронних органів Закарпатської області, на якій визначено цільові заходи у сфері протидії кримінальним правопорушенням (постанова координаційної наради керівників правоохоронних органів Закарпатської області від 22.09.2025); проаналізовано стан досудового розслідування КП та розроблено перспективу завершення досудового розслідування кримінальних проваджень на кожний наступний місяць
10	Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки України	10.1. Забезпечення формування пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період щодо обсягу бюджетних коштів,	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	Інформація не надавалась, запит від БЕБ України для виконання Підрозділом не надходив

		необхідних для виконання функцій і завдань у сфері економічної безпеки, з огляду на потреби БЕБ та з урахуванням змін у нормативно-правовій базі з питань, що стосуються діяльності БЕБ			
		10.2. Забезпечення затвердження кошторисних призначень у межах видатків, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою, головним розпорядником якої є БЕБ, та внесення змін до них, зокрема щодо видатків на оплату праці та грошове забезпечення працівників БЕБ, здійснення оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, виконання аналітичної, економічної та інформаційної функцій, належне забезпечення необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності, утворення ТУ БЕБ	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	Потреба не виникала
		10.3. Забезпечення затвердження внесення змін до кошторису та плану	Протягом кварталу	Сектор бухгалтерського обліку	Внесено зміни до кошторису спеціального фонду - довідка про зміни до кошторису №18СФ

		асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету (у разі потреби)			28.08.2025. Внесено зміни до кошторису загального фонду - довідка про зміни до кошторису №3/9 від 29.09.20
11.	Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	11.1. Забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності та ведення обліку результатів	Протягом кварталу	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Протягом III кварталу 2025 року перебувало у провадженні - 5 ОРС, заведено - 1 ОРС. Протягом звітного періоду за матеріалами ОРС зареєстровано 1 кримінальне провадження у податковій сфері (ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів). На стадії досудового розслідування перебувають 2 кримінальні провадження, зареєстровані за матеріалами ОРС у II та III кварталах поточного року
		11.2. Оперативне забезпечення, виявлення, розкриття, кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ	Протягом кварталу	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Здійснено цільові заходи у сфері протидії кримінальним правопорушенням, зокрема у податковій, бюджетній сферах, а також у сфері незаконного обігу підакцизних товарів та у сфері боротьби з контрабандою. Пошуковими заходами здобуто оперативну інформацію, яка стала підставою для реєстрації органом досудового розслідування 10 кримінальних проваджень. За звітний період забезпечено виконання 90 доручень Підрозділу детективів ТУ БЕБ, зібрані

					матеріали направлено до Підрозділу детективів ТУ БЕБ з метою їх подальшого використання у ході здійснення досудового розслідування. Забезпечено участь особового складу підрозділу у 27 слідчих діях.
		11.3. Оперативний супровід кримінальних проваджень з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких здійснює ТУ БЕБ у Закарпатській області	Протягом кварталу	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Здійснено оперативний супровід 93 кримінальних проваджень. Вжито заходів щодо відшкодування збитків у розмірі близько 18 млн. грн, завданих державному бюджету
13	Забезпечення відкритості, прозорості та суспільного контролю за діяльністю Територіального управління БЕБ у Закарпатській області	12.1. Формування та реалізація інформаційної політики БЕБ, інформування суспільства про діяльність Територіального управління БЕБ у Закарпатській області через медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах	Протягом кварталу	Головний спеціаліст з питань комунікацій Структурні підрозділи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області	У соціальній мережі «FACEBOOK» на особистій сторінці висвітлено новини про позитивну діяльність Територіального Управління БЕБ у Закарпатській області
		12.2. Співпраця з інститутами громадянського суспільства та медіа	Протягом кварталу	Головний спеціаліст з питань комунікацій	Забезпечено проведення і участь керівництва та працівників Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у заходах із недержавними організаціями і медіа
		12.3. Підготовка звіту про діяльність Територіального	До 10 липня 2025 року	Сектор забезпечення	Проінформовано ЦА БЕБ про результати роботи у визначені

		управління БЕБ у Закарпатській області за II квартал 2025 рік у порядку, визначеному законодавством		документообігу та контролю Структурні підрозділи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області	строки. Проінформовано НАЗК про результати роботи у визначені строки за встановленою формою.
13.	Виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023– 2027 роки у межах компетенції Територіального управління БЕБ у Закарпатській області	13.1. Інформування Бюро економічної безпеки про стан виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки (далі – план заходів) у межах компетенції Територіального управління БЕБ у Закарпатській області	Протягом кварталу	Структурні підрозділи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області	Звіт за результатами виконання програми головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції подається за встановленою формою 2 рази на рік. Звіт подано вчасно.
14.	Реалізація державної політики з питань управління персоналом в Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській	14.1. Участь у проведенні конкурсів на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, в Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області	Протягом кварталу	Сектор персоналу	Протягом III кварталу 2025 року конкурси на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, в Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області не проводилися.

	області	14.2. Організація проведення професійного навчання працівників Територіального управління БЕБ у Закарпатській області	Протягом кварталу	Сектор персоналу	1) Працівникам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області визначено потреби у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації та затверджено індивідуальні програми професійного розвитку. Забезпечено контроль за організацією проходження професійного навчання працівниками Територіального управління БЕБ у Закарпатській області згідно індивідуальних програм професійного розвитку державного службовця (стан виконання на 30.09.2025 - 94%) 2) Загальна кількість затверджених орієнтовних напрямів/тем професійного навчання на 2025 рік – 32. Згідно проведеного моніторингу станом на 30.09.2025 державними службовцями пройдено професійне навчання за 30 напрямками/темами, що становить 94 % від загальної кількості затверджених. 3) Протягом III кварталу організовано роботу щодо моніторингу виконання індивідуальних програм професійного розвитку, за результатами якого 2-ом працівникам, що частково не виконали затверджену індивідуальну програму професійного розвитку надано
--	---------	---	-------------------	------------------	---

					консультативну допомогу щодо пошуку програм підвищення кваліфікації (програм для самоосвіти) на онлайн платформах.
15.	Організація роботи із зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації	15.1. Оприлюднення інформації на офіційному вебсайті БЕБ про результати роботи із зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію	Протягом кварталу	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Інформацію щодо роботи із зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації подано до ЦА у визначені строки, для розміщення на офіційному вебсайті
		15.2. Облаштування громадської приймальні та організація спеціального місця для роботи із запитами	Протягом кварталу	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Облаштовано громадську приймальню та організовано спеціальне місце для роботи із запитами
16.	Впровадження і технічне супроводження інформаційних, комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем і технологій	16.1. Забезпечення кіберзахисту та технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах	Протягом кварталу	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	1) У звітному періоді організаційні та технічні заходи зі створення нової комплексної системи захисту інформації не здійснювалися у зв'язку з відсутністю потреби. Водночас забезпечувалося супроводження, адміністрування та технічна підтримка вже наявних елементів, зокрема двох автоматизованих робочих місць з грифом «Для службового користування», двох автоматизованих робочих місць з грифом «Тємно» та інформаційного центру, що дозволило підтримувати їх належний стан та відповідність вимогам у сфері захисту інформації; 2) Встановлено

					антивірусне програмне забезпечення Advanced Endpoint Protection Cortex XDR Palo Alto на всі 66 мережевих комп'ютерів та ESET Endpoint Antivirus на всі 11 комп'ютерів (поза мережевих), що використовуються в Інформаційному центрі. Ініційовано закупівлю ліцензійного антивірусного програмного забезпечення Zillya для автоматизованих робочих місць з обробки інформації з обмеженим доступом (ДСК АРМ) та секретної інформації (секретна АРМ).
		16.2. Створення інформаційно-комунікаційних систем (мереж), впровадження систем і технологій в Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області	Протягом кварталу	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	1) У звітному періоді, у зв'язку із закупівлею нового серверного обладнання ASUS, здійснено перенесення всіх віртуальних серверів із наявної системи віртуалізації Proxmox на серверну платформу ASUS, що забезпечило підвищення надійності, продуктивності та ефективності функціонування інформаційних систем; 2) У звітному періоді впроваджено ІР-телефонію: придбано ІРАТС та 15 ІР-телефонів, які налаштовано та введено в експлуатацію, що забезпечило функціонування внутрішньої ІР-телефонії. Додатково ініційовано та налаштовано SIP-Trunk на 5

					зовнішніх номерів для забезпечення офіційних телефонних ліній. Заплановано придбання ще 11 IP-телефонів (закупівлю ініційовано та погоджено з ЦА), після отримання яких буде завершено підключення всієї мережі IP-телефонії.
		16.3. Забезпечення доступу працівників до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, необхідних для проведення аналітичної роботи з виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	Протягом кварталу	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	1) У звітному періоді скасування доступів до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних не здійснювалося. Ініційовано надання додаткового доступу до відомостей Державного земельного кадастру. Функціонують ключові державні інформаційні системи для аналітичної та оперативно-розшукової діяльності, зокрема: ІАС «Ситуаційний центр «Безпекове Закарпаття»- 3 користувачі; ІПС «Безпечний Ужгород»- 11 користувачів; Реєстр речових прав на нерухоме майно- 32 користувачі; Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань- 32 користувачі; Єдиний державний реєстр судових рішень- 20 користувачів; Єдиний реєстр боржників- 31 користувач; Державний земельний кадастр- 7 користувачів. Крім того, до ЦА

					БЕБ направлено на попереднє погодження пропозицію щодо закупівлі ліцензійних доступів: YouControl- 1 ліцензія, Clarity Project та Clarity App- 1 ліцензія, Опендатабот- 1 ліцензія, для продовження їх роботи; 2) У звітному періоді функціонують робочі місця, які забезпечують доступ до всіх необхідних систем і реєстрів для виконання аналітичної та розслідувальної роботи. Налаштовано доступ через СІКС НСКЗ до: ІПНП- 2 робочі місця (14 користувачів); ПК ЄАІС Держмитслужби України- 2 робочі місця (15 користувачів); Інформаційна система «Податковий блок»- 6 робочих місць (17 користувачів); Єдиний державний демографічний реєстр- 2 робочі місця (14 користувачів). Усі робочі місця обладнані відповідними технічними засобами та налаштовані для безпечного підключення до зазначених систем, що забезпечує ефективне виконання аналітичної та розслідувальної діяльності відповідно до функціональних завдань сектору.
--	--	--	--	--	--

Керівник Територіального управління
БЕБ у Закарпатській області

Євгеній КАЛУГІН