

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

№ з/п	Завдання	Захід	Строк виконання	Відповідальний виконавець	Індикатор виконання
	1	2	3	4	5
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	Активізовано інформаційно-пошукову діяльність щодо виявлення ризиків у пріоритетних напрямках економіки. Водночас, проводиться комплекс заходів з оцінки та вжиття заходів щодо управління виявленими ризиками. Інформаційно-аналітична діяльність з використанням ризик-орієнтованого підходу дала можливість виявити низку ризиків у пріоритетних напрямках економіки. За I квартал 2025 року, аналітиками Територіального управління БЕБ у Закарпатській області створено 25 аналітичних продуктів у формі висновку аналітика на загальну суму 1 461,88 млн грн щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку держави. Виявлено ризики у податковій, митній, бюджетній, грошово-кредитній або інвестиційній сферах, зокрема: –по виявлених ризиках у податковій сфері створено 17 аналітичних продуктів щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму 1227,69 млн грн;

					–по виявлених ризиках в бюджетній сфері створено 3 аналітичні продукти щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму 63,08 млн грн; –по виявлених ризиках в митній сфері створено 2 аналітичні продукти щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму 19,55 млн грн; –по виявлених ризиках в грошово-кредитній та інвестиційній сферах створено 3 аналітичні продукти щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму 151,56 млн грн. За I квартал 2025 року аналітичним підрозділом створено 25 аналітичних продуктів, що в середньому становить 8,3 аналітичних продукти на місяць або 2,08 аналітичних продукти в місяць на 1 аналітика. Для порівняння, у I кварталі 2024 року створено 17 аналітичних продуктів у формі висновку аналітика на загальну суму 901,01 млн грн, що дорівнює 5,7 продуктам на місяць. Темп зростання: по кількості АП - 147,06%, по сумі АП - 162,25%. Протягом I кварталу 2025 року Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області досліджено ризики із загального переліку затверджених профілями ризиків вчинення кримінальних правопорушень за наступними статтями Кримінального кодексу України:
--	--	--	--	--	--

					-ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); -ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів); -ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом); -ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)); -ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем). Посилено контроль за якістю створених аналітичних продуктів. Під час проведення аналітичних досліджень, аналітиками використовуються структуровані та неструктуровані дані з усіх доступних інформаційних систем державних органів та інших джерел інформації, доступ до яких надано БЕБ. Під час створення аналітичних продуктів у I кварталі 2025 року, аналітиками Територіального управління БЕБ у Закарпатській області в середньому використано близько 15-25 джерел інформації. Покращення якості створених аналітичних продуктів також підтверджується тим, що з 25 створених аналітичних продуктів (у вигляді висновків аналітиків), всі 25 стали підставою для реєстрації кримінальних проваджень або були
--	--	--	--	--	--

					долучені до раніше розпочатих кримінальних проваджень. Питома вага – 100%.
		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 I кварталу 2025 року складено 12 інформаційних документів, якими виявлено потенційні ризики на суму 144,57 млн грн, що в середньому становить 4 інформаційних документів на місяць. Виявлено потенційні ризики у податковій, митній, бюджетній, грошово-кредитній або інвестиційній сферах, зокрема: -6 інформаційних документів по виявлених ризиках в бюджетній сфері; -4 інформаційні документи по виявлених ризиках в податковій сфері, в тому числі 2 інформаційні документи щодо потенційних ризиків безпідставного формування від'ємного значення, що ймовірно призвело до незаконного бюджетного відшкодування податку на додану вартість; -1 інформаційний документ по виявлених ризиках в грошово-кредитній або інвестиційній сфері; -1 інформаційний документ по виявлених ризиках в митній сфері. Додатково повідомляємо, що проведено аналітичне дослідження щодо організації та проведення азартних ігор нествореними особами в нелегальному гральному закладі, за результатами якого складено 1 інформаційний документ, яким встановлено ненадходження плати за отримання ліцензій на провадження

					діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів в розмірі 53,5 млн гривень. Інформаційно-пошукова діяльність з виявлення ризиків у ключових напрямках економіки триває.
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	Враховуючи наявні аналітичні дослідження Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, наявна ситуація, коли водокористувачі сплачують рентну плату за спеціальне водокористування, при цьому передаючи всю видобуту воду іншим водокористувачам, які використовують її для виробництва напоїв, дисимілюючи таке використання договорами про спільну діяльність, постачанням для невизначених потреб тощо, що призводить до значних втрат надходжень до державного бюджету, позаяк рентна плата за спеціальне використання води є загальнодержавним податком. Для вирішення зазначеного питання пропонується внести зміни до пункту 255.1 та підпункту 255.11.2 пункту 255.11 статті 255 шляхом деталізації категорій платників рентної плати за спеціальне використання води. Дані пропозиції надіслано до БЕБ листом від 26.03.2025 № 23.6/02.1.08/3137-25.
3.	Складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів, органів	3.1. Надсилання рекомендацій для державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників /	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

	місцевого самоврядування, розпорядників / одержувачів бюджетних коштів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки	одержувачів бюджетних коштів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки			публічних закупівель через веб-сайт електронної системи «Prozorro». За результатами проведеного моніторингу, у I кварталі 2025 року підготовано та направлено 6 рекомендацій до державних 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 142,05 млн грн, що дозволило упередити втрати держави в сумі 121,19 млн гривень. Загальна кількість направлених рекомендацій до державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників/одержувачів бюджетних коштів, які враховано – 5, що становить 83% від загальної кількості направлених рекомендацій. Інформаційно-пошукова діяльність з виявлення порушень законодавства під час тендерних закупівель та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів триває.
4.	Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування	4.1. Здійснення досудового розслідування	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	Упродовж січня-березня 2025 року Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області розглянуто 96 заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення.
		4.2. Вжиття заходів щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальними	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	Розслідувалось 213 кримінальних проваджень, з них 57 розпочато у звітному періоді (січні-березні 2025 року). Усього закінчено 31 кримінальне провадження, з них 17 направлено до суду з

	кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	правопорушеннями, досудове розслідування яких здійснюють детективи БЕБ			обвинувальним актом, 7 - з клопотаннями про звільнення від кримінальної відповідальності, 7 закрито, 2 скеровано за підслідністю.
		4.3. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	Забезпечено відшкодування збитків по закінчених кримінальних провадженнях на суму 50 589 тис. гривень. Відшкодовано у кримінальних провадженнях, які перебувають у провадженні детективів – 1340 тис. грн. Накладено арешт на майно на суму 13883 тис. грн. у кримінальних провадженнях, скерованих до суду.
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 період січня-березня 2025 року відомості про кримінальні правопорушення, пов'язані з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги, до ЄРДР не вносилися, до суду не скеровувалися. У провадженні Підрозділу детективів перебуває 1 кримінальне провадження від 30.12.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами комунального підприємства на території Закарпатської області у ході виконання робіт, фінансування договорів про які відбувалося за рахунок коштів Європейського Союзу відповідно до грантового контракту проекту. Досудове розслідування триває.

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	Протягом січня-березня 2025 року до суду скеровано 2 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях вказаної категорії, а саме: 1)відносно 1 особи за ч.1 ст. 201-3 КК України за фактом контрабанди продукції ТМ «Apple»; накладено арешт на вилучене майно на суму 10156 тис.грн.; 2)відносно 1 особи за ч.1 ст. 201-1 КК України за фактом контрабанди лісоматеріалів.
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	Протягом січня-березня 2025 року до суду скеровано обвинувальний акт у 1 кримінальному провадженні відносно 1 особи за ст.27 ч.5, ч.1 ст. 222 КК України за фактом вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів (також у кредитно-фінансовій сфері та у сфері кібербезпеки).
8.	Забезпечення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним	8.1. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом підакцизних товарів	Протягом кварталу	Підрозділ детективів	До суду скеровано 9 кримінальних проваджень відносно 9 осіб щодо кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом підакцизних товарів, з них 8 - у сфері незаконного обігу тютюнових виробів та спиртвмісної продукції, 1 - у сфері незаконного обігу паливно-мастильних матеріалів.

	обігом підакцизних товарів				
9.	Забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності	9.1. Здійснення оперативно-розшукової діяльності	Протягом кварталу	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Заведено (продовжено) 1 оперативно-розшукову справу; 2) Підрозділом детективів зареєстровано за матеріалами ОРС 1 кримінальне провадження
10.	Планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності	10.1. Здійснення цільових заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до підслідності БЕБ	Протягом кварталу	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Здійснено ряд цільових заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним Законом до підслідності БЕБ, зокрема забезпечено участь особового складу у слідчих діях, зібрано оперативну інформацію, яка стала підставою для реєстрації кримінальних проваджень, вжито заходів щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету.
11.	Запобігання корупції	11.1. Моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки України	до 15 січня 2025	Головний спеціаліст запобігання та виявлення корупції	Надіслано інформацію на Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ про стан виконання Антикорупційної програми БЕБ із висновками і пропозиціями (вих. № 23.6/16.98/57-25 від 03.01.2025)
12.	Забезпечення відкритості, прозорості та суспільного контролю за діяльністю Територіального управління БЕБ у	12.1. Формування та реалізація інформаційної політики БЕБ, інформування суспільства про діяльність Територіального управління БЕБ у	Протягом кварталу	Головний спеціаліст з питань комунікацій Структурні підрозділи Територіального управління БЕБ у	1) Забезпечено інформування громадськості про діяльність Територіального управління БЕБ у Закарпатській області на офіційному вебсайті БЕБ. На офіційній сторінці в Facebook Територіального управління БЕБ у Закарпатській області розміщено 23 новини 2) На офіційному вебсайті БЕБ розміщено 19 статей про діяльність Територіального управління

	Закарпатській області	Закарпатській області через медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах		Закарпатській області	БЕБ у Закарпатській області. Здійснено моніторинг актуальної інформації, яка розміщена у відповідних підрозділах
		12.2. Співпраця з інститутами громадянського суспільства та медіа	Протягом кварталу	Головний спеціаліст з питань комунікацій	Налагоджено взаємодію з інститутами громадянського суспільства. 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 управління БЕБ у Закарпатській області за IV квартал 2024 рік у порядку, визначеному законодавством	До 10 січня 2025 року	Сектор забезпечення документообігу та контролю Структурні підрозділи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області	Звіт про діяльність Територіального управління БЕБ у Закарпатській області за IV квартал 2024 рік подано до Бюро економічної безпеки України (вих. № 23.6/11.82/216-25 від 09.01.2025)
13.	Виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони	13.1. Інформування Бюро економічної безпеки про стан виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору	Протягом кварталу	Структурні підрозділи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області	Інформація про стан виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки не подавалась

	України на 2023–2027 роки у межах компетенції Територіального управління БЕБ у Закарпатській області	безпеки і оборони України на 2023–2027 роки (далі – план заходів) у межах компетенції Територіального управління БЕБ у Закарпатській області			
14.	Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки України	14.1. Забезпечення формування пропозицій до проєкту бюджету на плановий бюджетний період щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання функцій і завдань у сфері економічної безпеки, з огляду на потреби Територіального управління БЕБ у Закарпатській області та з урахуванням змін у нормативно-правовій базі з питань, що стосуються діяльності БЕБ	Протягом кварталу	Сектор бухгалтерського обліку	На виконання п.4 Доручення Директора БЕБ України від 11.02.2025 №2 сформовано пропозиції до Бюджетної декларації та Бюджетного запиту на 2026–2028 роки: вих.№23.6/07.70/2016-25 від 17.02.2025; вих.№23.6/07.70/2224-25 від 25.02.2025.
		14.2. Забезпечення затвердження кошторису та плану	Протягом кварталу	Сектор бухгалтерського обліку	16 січня 2025 року затверджено кошторис та план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2025 рік

		асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, внесення необхідних змін до них (у разі потреби)			та розрахунок видатків загального фонду державного бюджету на 2025 рік. Внесено зміни до кошторису загального фонду - довідка про зміни до кошторису №1ГКР/6 від 27.02.2025. Внесено зміни до кошторису спеціального фонду - довідка про зміни до кошторису №3СФ від 30.01.2025.
15.	Реалізація державної політики з питань управління персоналом в Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області	15.1. 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 I кварталу 2025 року конкурси на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, в Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області не проводилися.
		15.2. Організація проведення професійного навчання працівників Територіального управління БЕБ у Закарпатській області	Протягом кварталу	Сектор персоналу	Забезпечено контроль за організацією проходження професійного навчання працівниками Територіального управління БЕБ у Закарпатській області згідно індивідуальних програм професійного розвитку державного службовця. Загальна кількість затверджених орієнтовних напрямів/тем професійного навчання на 2025 рік – 36. Згідно проведеного моніторингу станом на 31.03.2025 державними службовцями пройдено професійне навчання за 10 напрямками/темами, що становить 27,8 % від загальної кількості затверджених.

					Організовано роботу та надано методично-консультативну допомогу у складанні індивідуальних програм професійного розвитку 4 новопризначеним працівникам. Перегляд індивідуальних програм професійного розвитку в ТУ БЕБ у Закарпатській області не проводився.
16.	Забезпечення функціонування архіву Територіального управління БЕБ у Закарпатській області	16.1. Забезпечення формування Національного архівного фонду, обліку і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та здійснення управління, науково-технічної, інформаційної діяльності у сфері архівної справи і діловодства	Протягом кварталу	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Експертизу цінності документів, що створені в процесі діяльності Територіального управління БЕБ у Закарпатській області за 2022 рік продовжено на II квартал
17.	Організація роботи із зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації	17.1. 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 про результати роботи із зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію розміщено на офіційному вебсайті БЕБ у відповідному підрозділі Територіального управління БЕБ у Закарпатській області

		17.2. Облаштування громадської приймальні та організація спеціального місця для роботи із запитами	Протягом кварталу	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Облаштовано та організовано спеціальне місце для роботи із запитами. Основні нормативні документи розміщені на інформаційній дошці.
18.	Впровадження і технічне супроводження інформаційних, комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем і технологій	18.1. Забезпечення кіберзахисту та технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах	Протягом кварталу	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Підключено захищену мережу інтернет та здійснено комплекс організаційних та інженерно технічних заходів для забезпечення захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах Територіального управління БЕБ у Закарпатській області
		18.2. 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) Створено зі власних потужностей серверне обладнання на основі технології віртуалізації, для забезпечення функціонування, контролю мережевого обладнання та програмного забезпечення 2) Ведеться робота по підбору обладнання та пошук коштів для впровадження ІР-телефонії в Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області.
		18.3. Забезпечення доступу працівників до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем	Протягом кварталу	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	1) Підключення до автоматизованого доступу до державних реєстрів і баз даних, необхідних для виконання аналітичної роботи здійснено до баз даних ДФС, НПУ 2) В Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області створено робочі місця, які підключені до інформаційно-довідкових систем

		(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			державних органів з доступом до реєстрів і банків (баз) даних з метою підготовки аналітичних висновків. Забезпечено участь співробітників у тренінгах та навчання, розроблені інструкції з кібербезпеки та кібергігієни.
--	--	--	--	--	--

Керівник Територіального управління
БЕБ у Закарпатській області

Євгеній КАЛУГІН