



**БЮРО  
ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ**

# **ЗВІТ**

## **ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗА 2024 РІК**

(відповідно до статті 35 Закону України  
«Про Бюро економічної безпеки України»)



**Бюро економічної безпеки України – це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.**

The image features a solid blue background with a subtle, light-colored grid pattern. Overlaid on this grid is a faint, semi-transparent candlestick chart, a common tool in financial analysis. The chart consists of several vertical bars, some filled with a darker blue and others with a lighter blue, representing price movements. The word "ЗМІСТ" is centered in the lower half of the image in a bold, white, sans-serif font.

**ЗМІСТ**

6	●	Вступ
8	●	Результати інформаційно-аналітичної діяльності БЕБ
24	●	Протидія правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави
40	●	Взаємодія та співпраця
46	●	Співпраця з уповноваженими органами іноземних держав, міжнародне співробітництво
50	●	Співпраця з недержавними організаціями та медіа
54	●	Результати роботи щодо зниження корупційних ризиків
58	●	Кошторис БЕБ та стан його виконання
62	●	Інші відомості, що стосуються результатів діяльності БЕБ та виконання покладених на нього завдань

Звіт про діяльність Бюро економічної безпеки України є фінальним документом за 2024 рік, у якому зібрано результати спільних дій усієї команди БЕБ із захисту економічних інтересів нашої країни.

Саме завдяки злагодженій роботі кожного працівника можна констатувати стабільну динаміку зростання всіх показників діяльності БЕБ. Рекордні показники – 5,3 млрд грн відшкодованих збитків у направлених до суду кримінальних провадженнях та недопущення в результаті аналітичної роботи БЕБ втрат бюджету обсягом 12 млрд грн засвідчують ефективність роботи органу.

Маємо вагомі результати у превенції та розкритті економічних правопорушень, напрацювання ґрунтовної нормативної бази діяльності, розвиток міжвідомчої взаємодії та посилення кадрового потенціалу. Особлива увага протягом року також зосереджувалася на інституційному становленні БЕБ, активізації міжнародного співробітництва та взаємодії із громадянським суспільством.

Проте попереду ще багато роботи з удосконалення вже напрацьованих методів аналітичної діяльності та протидії економічним правопорушенням з урахуванням найкращих світових практик і БЕБ готове прийняти всі виклики сьогодення.

Вдячний усім працівникам БЕБ за професіоналізм і щоденну кропітку роботу в умовах широкомасштабної війни та боротьби з агресором.

Окремо хотілося б подякувати європейським партнерам за підтримку та отриманий досвід у сфері здійснення аналітичної роботи, викриття і припинення економічних правопорушень.

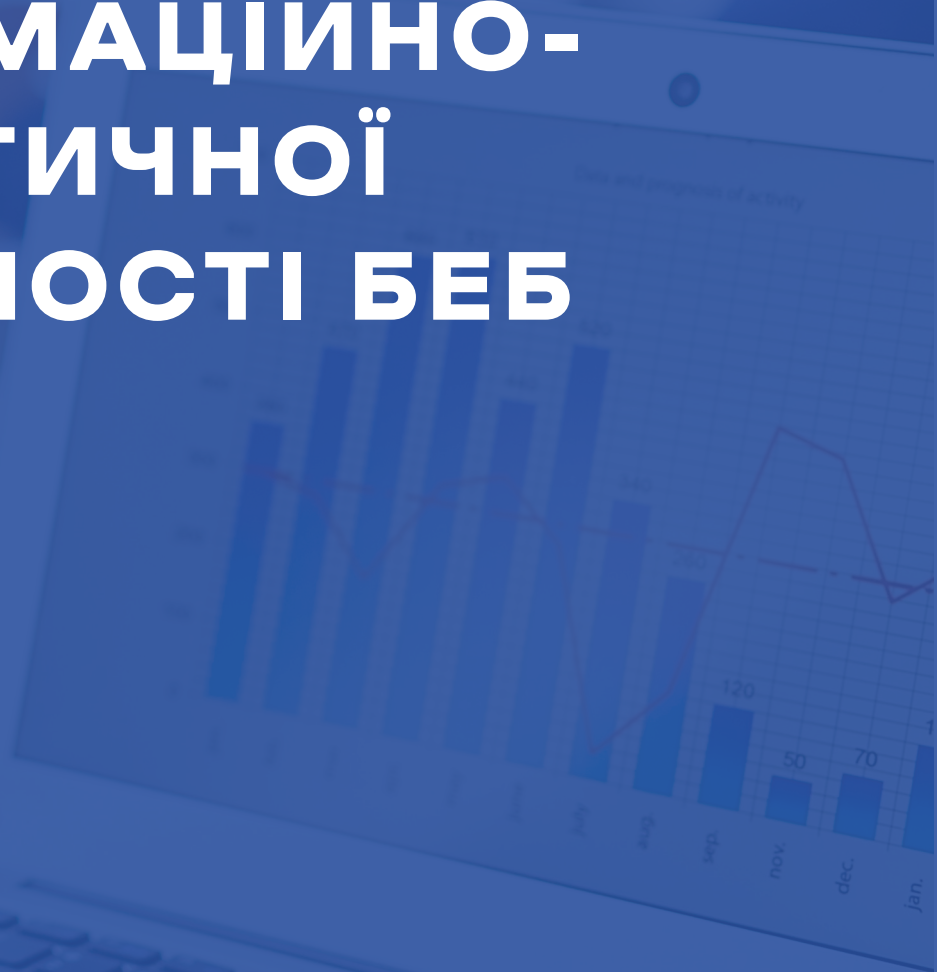
Упевнений, що звіт стане не тільки відображенням роботи БЕБ у 2024 році, а й відправною точкою для подальшого розвитку.

В. о. Директора БЕБ

**Сергій ПЕРХУН**



# РЕЗУЛЬТАТИ ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ







## РЕЗУЛЬТАТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ

У 2024 році діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів БЕБ була зосереджена на виконанні пріоритетних завдань БЕБ із виявлення ризиків вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ, прогнозів їх розповсюдження та можливих способів реагування з метою їх нівелювання та попередження.

Відповідно до затверджених профілів ризиків, які включають типові схеми протиправної діяльності, у 2024 році аналітики БЕБ створили **1 605** аналітичних продуктів у формі висновків аналітика щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку держави, на суму **139,8 млрд грн**, із них:

- на запити підрозділів детективів БЕБ, які здійснюють розслідування кримінальних правопорушень, створено **772** висновки аналітика на суму **57,5 млрд грн**;
- планова інформаційно-аналітична робота (виявлення наявних ризиків, оформлених в аналітичних продуктах) – **833** висновки аналітика на суму **82,3 млрд грн**.

Аналітики БЕБ системно працюють над

оцінюванням ризиків у сфері економіки та прогнозуванням їх негативного впливу. За результатами такої роботи готуються рекомендації для державних органів, а також пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів.

Надіслано **881** рекомендацію до державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників / одержувачів бюджетних коштів та у сфері санкційної політики для здійснення заходів, спрямованих на запобігання втратам бюджету, завдяки чому вдалося не допустити втрати держави в сумі **12 млрд грн**, із них:

- упереджено втрат держави на суму **8,6 млрд грн** під час тендерних процедур у бюджетній сфері та недекларування отриманих бюджетних коштів;
- упереджено розповсюдження ризикового податкового кредиту з ПДВ на суму **2,5 млрд грн** за рахунок анулювання свідоцтва платників ПДВ, чим унеможливлено подальше використання зазначених сум ліміту для формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань;
- від незаконного відшкодування податку на додану вартість – **917,2 млн грн**.

### ПІДСУМКИ РОБОТИ БЕБ У 2024

Збережено державних коштів

**12** млрд грн.



Упереджено втрат держави під час закупівель та недекларування отриманих бюджетних коштів

**8,6** млрд грн

Упереджено розповсюдження ризикового податкового кредиту з ПДВ

**2,5** млрд грн

Зупинено незаконне відшкодування ПДВ

**917,2** млн грн

## РЕЗУЛЬТАТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ

### Створено аналітичні продукти (У формі висновку аналітика)



● 2024 рік

● 2023 рік

### Направлено рекомендацій



### Упереджено втрат держави на суму, млрд грн



## ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Створено **299** аналітичних продуктів у формі висновку аналітика щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку

держави, на загальну суму **14,9 млрд грн.**

### Створено аналітичні продукти в бюджетній сфері

(У формі висновку аналітика)



● 2024 рік

● 2023 рік

### Направлено рекомендацій в бюджетній сфері



### Упереджено втрат держави в бюджетній сфері, млрд грн



Надіслано до державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників / одержувачів бюджетних коштів **564** рекомендації для здійснення заходів, спрямованих на недопущення втрат бюджету, що дозволило упередити втрати держави на суму **8,6 млрд грн.**

Подано **4** пропозиції щодо вжиття заходів та внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки, серед яких:

- пропозиції Кабінетові Міністрів України щодо розроблення нормативно-правового акта, яким буде передбачено алгоритм інформаційної взаємодії між Державною казначейською службою України, яка є утримувачем АС «Є-Казна», та Державною

податковою службою України, яка здійснює адміністрування податків і зборів, щодо недопущення фактів недекларування переможцями державних закупівель податкових зобов'язань.

За резолюцією Першого віце-прем'єр міністра України - Міністра економіки України триває робота з урегулювання порушеного питання та формування узгодженої позиції Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України,

Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України та Державної аудиторської служби України;

- 2 пропозиції Кабінетові Міністрів України та Фонду державного майна України щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері приватизації державного, комунального майна для мінімізації відповідних зон ризиків і загроз, вразливостей та впливів. За резолюцією Першого віце-прем'єр міністра України – Міністра економіки України пропозиції БЕБ опрацьовують Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України, Міністерство юстиції України, Фонд державного майна України та Антимонопольний комітет України;
- пропозиції Кабінетові Міністрів України з метою вдосконалення механізмів державного регулювання та контролю у сфері

публічних закупівель щодо запровадження електронного анкетування учасників публічних закупівель; відображення в електронній анкеті до тендерної пропозиції інформації про субпідрядників / співвиконавців виконання закупівлі з верифікацією наданих відомостей перед прийняттям рішення про допуск пропозиції до участі в тендері; умов визначення переможців за комплексною бальною оцінкою учасника, врахування інфляційних очікувань у ціні закупівлі на етапі визначення очікуваної вартості під час складання тендерної документації.

За резолюцією Першого віце-прем'єр міністра України – Міністра економіки України пропозиції БЕБ опрацьовують Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України та Державна аудиторська служба України.

## ОКРЕМІ КЕЙСИ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ



**1** Аналітики БЕБ виявили та ідентифікували ризикові операції, пов'язані з ухиленням від сплати податків та привласненням бюджетних коштів на суму понад 100 млн грн, які здійснила група пов'язаних суб'єктів господарювання під час постачання медичного обладнання комунальним підприємствам кількох областей України з використанням механізмів штучного завищення цін та документального оформлення безтоварних операцій.

Матеріали створеного аналітичного дослідження передано до підрозділу детективів БЕБ, за результатами їх розгляду внесено відомості до ЄРДР.

**2** Аналітики БЕБ виявили та ідентифікували ризикові операції, пов'язані з ухиленням від сплати податків та розтратою бюджетних коштів на суму понад 140 млн грн, які здійснили службові особи відокремлених структурних підрозділів одного з найбільших державних підприємств шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними по ланцюгу постачання цінами.

Матеріали створеного аналітичного дослідження передано до підрозділу детективів БЕБ, за результатами їх розгляду внесено відомості до ЄРДР.

РЕЗУЛЬТАТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ

## ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

Створено **995** аналітичних продуктів у формі висновку аналітика щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку

держави, на загальну суму **91,8 млрд грн.**

● 2024 рік    ● 2023 рік

### Створено аналітичні продукти в податковій сфері

(у формі висновку аналітика)



### Направлено рекомендацій в податковій сфері



Основну увагу аналітичних підрозділів у податковій сфері зосереджено на здійсненні інформаційно-пошукових та аналітично-інформаційних заходів з виявлення та ідентифікації ризиків, пов'язаних із необлікованим виготовленням та реалізацією

підакцизної продукції, заволодінням бюджетними коштами внаслідок незаконного відшкодування ПДВ, протидії незаконній організації діяльності грального бізнесу.

## ЗА НАПРЯМОМ НЕОБЛІКОВАНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДАКЦИЗНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Створено **132** аналітичні продукти



на суму **27,7** млрд грн,

з них щодо:

лікеро-горілчаних виробів, спирту та біоетанолу

**49** аналітичних продуктів  
на суму **15,2** млрд грн

тютюнових виробів

**30** аналітичних продуктів  
на суму **8,7** млрд грн

пально-мастильних матеріалів

**53** аналітичні продукти  
на суму **3,8** млрд грн

Надіслано **73** рекомендації щодо блокування вебсайтів та ризиків втрат бюджету на ринку підакцизних товарів.

Завдяки рекомендаціям БЕБ, надісланим до Національного центру оперативного-технічного управління електронними комунікаційними мережами України та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, за 2024 рік заблоковано діяльність понад 400 вебсайтів, за допомогою яких здійснюється реалізація алкогольної та тютюнової продукції без марок акцизного податку та відповідної ліцензії в мережі Інтернет.

Подано 5 пропозицій щодо вжиття заходів та внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки, серед яких:

- пропозиції Міністерству економіки України щодо вдосконалення законодавчих актів, які регламентують обіг сировини, що використовується для виробництва підакцизних товарів, зобов'язання виробників тютюнової сировини, обробників тютюнової сировини та виробників тютюнових виробів подавати звіти про обсяги виробництва, оброблення та реалізації тютюнової сировини та тютюнових виробів по всьому ланцюгу постачання тютюну та ін.;
- пропозиції Міністерству економіки України щодо розроблення нормативно-правових актів (внесення змін), запровадження яких посилять контроль держави, спрямований на зменшення частки тіньового ринку спиртової галузі, а саме: розроблення уніфікованої інструкції з питань регулювання виробництва та запровадження контролю за таким процесом та ін.;
- 2 пропозиції Голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та Прем'єр-міністрові України доповнити проект Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», реєстр. № 10346 від 14.12.2023 нормами щодо запровадження податкового векселя на суму акцизного податку під час ввезення (імпорту) тютюнової сировини зі строком погашення від 90 до 180 днів; регламентації зменшення сукупних втрат і відходів неферментованої тютюнової сировини під час зберігання, транспортування,

виробництва ферментованої тютюнової сировини протягом календарного місяця з 10 до 5 відсотків; визначення можливості придбання та використання насіння та/або розсадників тютюнової сировини виключно для суб'єктів господарювання, які є виробниками тютюнової сировини, відповідають установленим вимогам та внесені до Реєстру виробників тютюнової сировини.

Пропозиції БЕБ щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу тютюнової сировини знайшли своє відображення в Законі України від 23.02.2024 № 3603-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства», зокрема, у частині посилення контролю за обігом та виробництвом тютюнових виробів, запровадження обсягів витрат і втрат під час ферментації тютюну та виготовлення тютюнової продукції.

Крім того, беручи до уваги непоодинокі факти реалізації кінцевим споживачам тютюнової продукції за цінами, нижчими від ринкових (без марки акцизного податку, маркування Duty Free), БЕБ запропонувало Державній податковій службі України збільшити кількість контрольних розрахункових операцій перед проведенням фактичних перевірок підприємств-ліцензіатів відповідно до пункту 80.4 статті 80 Податкового кодексу України;

Пропозиції Прем'єр-міністру України щодо розроблення нормативно-правових актів (внесення змін), запровадження яких посилять контроль держави, спрямований на зменшення частки тіньового ринку спиртової галузі шляхом неправомірного використання нульової ставки акцизного податку під час виготовлення продукції хімічного і технічного призначення.

За результатами поданих пропозицій Верховна Рада України прийняла за основу законопроект за № 10215 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо запровадження системи контролю за обігом нафти, газового конденсату та розчинників», який готується до другого читання.

## ОКРЕМІ КЕЙСИ В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ ЗА НАПРЯМОМ НЕОБЛІКОВАНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДАКЦИЗНОЇ ПРОДУКЦІЇ:

- 1 Під час аналізу господарської діяльності групи пов'язаних підприємств, які здійснюють імпорт і роздрібну торгівлю алкогольними напоями, установлено ризикові операції, пов'язані з ухиленням від сплати податків, на суму понад 500 млн грн шляхом створення документальної видимості накопичення товарних залишків на суму понад 1,5 млрд грн, які фактично реалізовано в готівковій формі поза податковим обліком.  
За результатами розгляду матеріалів створеного аналітичного дослідження внесено відомості до ЄРДР.
- 2 У результаті заходів із протидії тіньовому ринку підакцизної продукції аналітики БЕБ виявили ризикові операції, пов'язані з ухиленням від сплати податків, на суму понад 170 млн грн, які здійснило одне з підприємств-виробників тютюнових виробів, службові особи якого організували протиправну діяльність з виробництва та реалізації необлікованої продукції (сигарет) з імпортованої сировини.  
За результатами розгляду матеріалів створеного аналітичного дослідження внесено відомості до ЄРДР.

## ЗА НАПРЯМОМ ЗАВОЛОДІННЯ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ ВНАСЛІДОК НЕЗАКОННОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ З БЮДЖЕТУ

Створено **27** аналітичних продуктів у формі висновку аналітика щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму **1,2 млрд грн**.

До органів ДПС надіслано **75** рекомендацій щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ, завдяки чому вдалося запобігти втратам держави на суму **917,2 млн грн**.

Подано **6** пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки, серед яких:

- пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерству економіки України та Міністерству фінансів України щодо розроблення законопроекту про внесення до Податкового кодексу України змін, спрямованих на унеможливлення бюджетного відшкодування сум ПДВ платникам податку, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, якщо суми від'ємного значення ПДВ сформовані за операціями з придбання товарів, що не реалізовані (товарні залишки);
- пропозиції Кабінетові Міністрів України стосовно доповнення статті 20 Податкового кодексу України положен-

нями щодо права контролюючих органів бути присутніми та/або брати участь у проведенні інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей; приведення законодавчих та нормативних актів, що визначають порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань та оформлення їх результатів, у відповідність із запропонованими змінами.

Пропозиції БЕБ опрацьовують Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України;

- пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та Першому віце-прем'єр-міністру України – Міністру економіки України щодо розроблення законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України, а саме запропоновано в статтях 142, 197 Податкового кодексу України передбачити врахування в питомій вазі осіб з інвалідністю, які мають основне місце роботи на підприємстві, та їх фондї оплати праці осіб, які залучаються до виконання робіт за цивільно-правовими угодами, і фізичних осіб – підприємців. Водночас

запропоновано в статті 197 Податкового кодексу України передбачити збільшення частки витрат на виробництво готової продукції підприємств, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, з 8 % до 20 % ціни постачання таких виготовлених товарів як умови для застосування пільги.

За результатами розгляду зазначених пропозицій Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів України, Міністерству соціальної політики України та Державній податковій службі України підготувати узгоджені пропозиції з порушених питань.

## ЗА НАПРЯМОМ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Створено **6** аналітичних продуктів у формі висновку аналітика щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму **5,7 млрд грн**.

Надіслано **20** рекомендацій щодо ризиків втрат бюджету та блокування вебсайтів. За

результатами розгляду заблоковано діяльність понад 1,7 тис. вебсайтів, за допомогою яких здійснюється організація та проведення азартних ігор у мережі Інтернет без відповідної ліцензії.

### ОКРЕМІ КЕЙСИ В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ ЗА НАПРЯМОМ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ:

**1** Аналітики БЕБ виявили та ідентифікували ризики ухилення від сплати податків у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет з боку групи компаній, які під виглядом розповсюдження лотерей на «вебресурсах» фактично отримували доходи від надання послуг з організації або проведення азартних ігор без ліцензії з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 400 млн грн.

Матеріали створеного аналітичного дослідження передано до підрозділу детективів БЕБ, який здійснює досудове розслідування.

**2** Аналітики БЕБ виявили та ідентифікували ризикові операції, пов'язані з ухиленням від сплати податків, на суму 1,2 млрд грн, які здійснювала одна з відомих онлайн-платформ казино в процесі виплати вигравів шляхом неправомірного використання низки карткових переказів між підставними фізичними особами (P2P), пов'язаними з обслуговуванням незаконної діяльності у сфері азартних ігор та віртуальних активів.

Матеріали створеного аналітичного дослідження передано до підрозділу детективів БЕБ, який здійснює досудове розслідування.

## ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СФЕРІ

Створено **253** аналітичні продукти у формі висновку аналітика щодо правопорушень,

які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму **21,3 млрд грн**.

● 2024 рік

● 2023 рік

### Створено аналітичні продукти в митній сфері

(у формі висновку аналітика)

253  
101



### Направлено рекомендацій в митній сфері

40  
4





## РЕЗУЛЬТАТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ

### ЗА НАПРЯМОМ ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ У СФЕРІ ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Створено **139** аналітичних продуктів у формі висновку аналітика щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму **15,2 млрд грн**.

Надіслано до державних органів, органів

місцевого самоврядування, розпорядників / одержувачів бюджетних коштів **21** рекомендацію для здійснення заходів, спрямованих на недопущення втрат бюджету.

#### ОКРЕМІ КЕЙСИ В МИТНІЙ СФЕРІ:



**1** Під час інформаційно-аналітичної роботи аналітики БЕБ виявили групу пов'язаних суб'єктів господарювання, які здійснили переміщення через митний кордон України товарів вартістю понад 55 млн грн з приховуванням від митного контролю шляхом подання до митного органу як підстави для переміщення документів, що, ймовірно,

містять завідомо неправдиві відомості щодо якісних та вартісних характеристик, наслідком чого стало зменшення бази оподаткування (митної вартості) та зменшення суми митних платежів.

За результатами здійсненого аналізу складено аналітичний продукт, матеріали якого передано до підрозділу детективів БЕБ, внесено відповідні відомості до ЄРДР.

**2** Під час інформаційно-аналітичної роботи аналітики БЕБ виявили суб'єктів господарювання, які здійснюють митне оформлення товарів, на які встановлено фіксовані законодавством ставки вивізного (експортного) мита, із неправомірним застосуванням преференцій у вигляді безпідставного зниження розміру ставки шляхом подання до митних органів документів, що містять неправдиві дані щодо походження.

За результатами здійсненого аналізу складено аналітичний продукт на загальну суму ризику несплати вивізного мита в розмірі понад 47 млн грн, матеріали якого передано до підрозділів детективів БЕБ для внесення до ЄРДР та організації досудового розслідування.

### ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

Створено **58** аналітичних продуктів у формі висновку аналітика щодо правопорушень,

які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму **11,8 млрд грн**.

2024 рік

2023 рік

**Створено аналітичні продукти в грошово-кредитній та інвестиційній сфері**

(У формі висновку аналітика)



**Направлено рекомендацій в грошово-кредитній та інвестиційній сфері**



Надіслано **16** рекомендацій до державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників / одержувачів бюджетних

коштів для здійснення заходів, спрямованих на недопущення втрат бюджету.

**ОКРЕМІ КЕЙСИ В ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ:**

**1** Аналітики БЕБ виявили за результатами інформаційно-аналітичної роботи ризикові операції, спрямовані на ухилення від сплати податків на суму понад 1,3 млрд грн, які здійснювали службові особи фінансової компанії шляхом невідображення в податковому обліку коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей через одну з найбільших мереж автозаправних станцій України. Матеріали створеного аналітичного дослідження передано до підрозділу детективів БЕБ, і за результатами їх розгляду внесено відомості до ЄРДР.

**2** Під час інформаційно-аналітичної роботи аналітики БЕБ виявили та ідентифікували ризикові операції, пов'язані з ухиленням від сплати податків на суму понад 650 млн грн шляхом недекларування фактично отриманих доходів за результатами конверсійних операцій, які здійснювали фізичні особи-клієнти одного з комерційних банків України. Матеріали створеного аналітичного дослідження передано до підрозділу детективів БЕБ, і за результатами їх розгляду внесено відомості до ЄРДР.

**ОКРЕМІ КЕЙСИ У СФЕРІ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ:**

У воєнний час кошти міжнародної технічної допомоги (далі – МТД) є важливим джерелом підтримки для України. Вони спрямовуються, зокрема, на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, відновлення та модернізацію об'єктів критичної інфраструктури тощо.

Законом України «Про Бюро економічної безпеки України» встановлено, що одним із основних завдань БЕБ є

виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням МТД. У зв'язку з цим упродовж 2024 року БЕБ здійснювало інформаційно-пошукову та аналітично-інформаційну роботу щодо 43 проектів МТД загальною кошторисною вартістю 2,7 млрд євро (еквівалент –118,6 млрд грн, згідно з курсом НБУ станом на 31.12.2024).

**РЕЗУЛЬТАТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ**

У результаті інформаційно-аналітичної роботи БЕБ з оцінки загроз економічній безпеці виявлено потенційні ризики неефективного використання коштів МТД на загальну суму понад 1,1 млрд грн.

Виявлені потенційні ризики виокремлено, зокрема, за такими напрямками:

- завищення вартості будівельних робіт порівняно із загальноприйнятими будівельними нормами;
- залучення суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, та/або формування підрядниками «фіктивного» податкового кредиту;
- відсутність конкретних категорій товарів, робіт і послуг, на які планується виділення коштів МТД;
- відображення невластивих тематиці проекту МТД тренінгів та консультацій;
- реалізація проектів МТД без проведення їх державної реєстрації;
- неподання результатів поточного та/або заключного моніторингу.

З метою запобігання виявленим потенційним ризикам неефективного використання МТД протягом 2024 року до Секретаріату Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади (бенефіціари та/або реципієнти проектів МТД) надіслано рекомендації БЕБ щодо виявлених ризиків та посилення контролю за коштами МТД.

## **ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ:**

Відповідно до пункту 35-1 Положення про Бюро економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 року №1068 «Деякі питання організації діяльності Бюро економічної безпеки України», БЕБ здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України «Про санкції», та бере участь у реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики.

За результатами розгляду рекомендацій БЕБ, зокрема:

- зменшено удвічі вартість будівельних робіт при одночасному збільшенні обсягів загальних площ будівництва;
- конкретизовано перелік товарів, робіт і послуг, запланованих до придбання за кошти МТД;
- проведено державну реєстрацію проекту МТД;
- подано Секретаріатові Кабінету Міністрів України інформацію про результати річного моніторингу проектів МТД, неподання яких вважається рівнозначним незадовільному впровадженню таких проектів.

Крім того, відповідно до Порядку реалізації механізму міжвідомчої взаємодії Державної аудиторської служби як Служби координації боротьби із шахрайством щодо організації взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) БЕБ здійснює інформування Служби координації боротьби із шахрайством щодо виявлених ризиків неефективного використання МТД.

Водночас БЕБ проводить зустрічі з представниками низки міжнародних організацій, зокрема з надавачами МТД, з питань налагодження інформаційної взаємодії.

Протягом звітного періоду аналітики БЕБ направили 6 рекомендацій щодо накладення санкцій, зокрема, стосовно підприємств - експортерів стратегічної сировини, яка через треті країни надходить до російської федерації; виробників бойових FPV-дронів; осіб, які здійснюють колабораційну діяльність та забезпечують фінансування тероризму; підприємств, які постачають товари подвійного використання, що можуть бути використані у військових цілях.

За результатами направлених рекомендацій установлено близько 80 суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих як на території України та тимчасово окупованих територіях, так і в іноземних

юрисдикціях, які визначено як такі, що можуть допомагати державі-агресору обходити накладені санкції.

До того ж за звітний період БЕБ здійснило моніторинг ефективності державної санкційної політики стосовно 1 660 фізичних осіб та 1 854 юридичних осіб.

Відповідно до Плану організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 квітня 2024 року

«Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 4 квітня 2024 року № 219 здійснено моніторинг та узагальнення матеріалів, отриманих від інших органів державної влади, щодо виконання санкцій стосовно 7 фізичних та 86 юридичних осіб.

### ОКРЕМІ КЕЙСИ У СФЕРІ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ:



Аналітики БЕБ виявили групу новостворених компаній, які здійснюють виробництво розвідувальних та бойових

дронів і складників до них, а також проводять відповідні навчальні тренування військових російської федерації для участі у війні проти України.

Під час здійснення інформаційно-аналітичної та інформаційно-пошукової роботи зі збирання та формування доказової бази аналітики БЕБ використовували інструменти OSINT-розвідки, а також методику протоколу Берклі, завдяки чому вдалося встановити факти фінансування посадовими особами зазначених компаній військової агресії.

У результаті цієї роботи Службі безпеки України та Кабінетові Міністрів України надіслано рекомендації БЕБ щодо ініціювання накладення санкцій на встановлені підприємства та їх посадових осіб.

Указом Президента України від 02 грудня 2024 року № 796 застосовано санкції до 6 юридичних та фізичних осіб, причетних до виготовлення російських бойових FPV-дронів.

### ПРИКЛАДИ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАДАНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ:

#### 1 **УСУНЕННЯ ПЕРЕДУМОВ НЕПОВЕРНЕННЯ ВАЛЮТНОЇ ВИРУЧКИ ЕКСПОРТЕРАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ**

Враховуючи перебування держави в умовах збройної агресії, що негативно впливає

на економіку країни, з метою пошуку шляхів усунення передумов повернення валютної виручки, яка є базою обрахування та джерелом сплати податку на прибуток та інших податків, БЕБ запропонувало Кабінетові Міністрів України, Міністерству економіки України та Державній митній службі України, зокрема, ініціювати:

## РЕЗУЛЬТАТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ

- введення в дію режиму експортного забезпечення, передбаченого статтею 19-1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
- запровадження державного регулювання цін на зернові культури шляхом установлення мінімальних експортних цін на сільськогосподарську продукцію, що класифікується за визначними кодами згідно з УКТЗЕД.

Результатом розгляду пропозицій БЕБ є прийняття Закону України від 09 травня 2024 року № 3706-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану», який набрав чинності 01 липня 2024 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2024 року № 944 затверджено Порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів, яким визначено механізм затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів, що класифікуються за визначеними кодами згідно з УКТЗЕД.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2024 року № 1261 запроваджено режим експортного забезпечення до операцій з експорту окремих видів товарів за переліком згідно з додатком у порядку та в нормах, визначених статтею 19-2 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

## 2

## ЗМЕНШЕННЯ ТІНЬОВОЇ ЧАСТКИ РИНКУ СПИРТУ

За результатами проведеного дослідження БЕБ виявило системні явища та загрози у сфері виготовлення та обігу спирту, зокрема:

**1)** підприємства – виробники спирту ухиляються від сплати акцизного податку шляхом неправомірного застосування нульової ставки акцизного податку на спирт етиловий (біоетанол), який використовується для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, зокрема розріджувачів складних органічних та розріджувачів багатофункціональних;

**2)** насичення ринку України під виглядом продукції хімічного і технічного призначення спиртом (біоетанолом), який надалі використовується з метою необлікованого виробництва палива, алкогольних

напоїв, інших речовин, для виробництва яких використовується спирт етиловий, що дає змогу таким підприємствам ухилятися від сплати податків, збільшуючи частку тіньового обігу підакцизних товарів;

**3)** виробництво продукції хімічного і технічного призначення з використанням спирту етилового денатурованого підприємствами, які не включені до електронного реєстру виробників такої продукції;

**4)** нездійснення належного контролю з боку органів державної податкової служби за процесом виробництва спирту (біоетанолу) та подальшого його використання для виготовлення продукції хімічного і технічного призначення, що дає змогу виробникам не включати зазначені обсяги спирту етилового (біоетанолу) до об'єкта оподаткування;

**5)** невизначення механізму віднесення продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований, до конкретного коду УКТЗЕД, що сприяє службовим зловживанням з боку виробників спирту етилового, біоетанолу та призводить до ухилення від сплати податків;

**6)** нездійснення регуляторного контролю за процесами виробництва продукції хімічного і технічного призначення, для виготовлення якої використовується спирт етиловий, зокрема розроблення та погодження технічних умов і технічного регламенту для їх виготовлення, внесення інформації до загального державного депозитарію, сертифікації готової продукції, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований (реалізація під виглядом хімічної продукції спирту етилового чи біоетанолу без додавання денатуруючих добавок);

**7)** нездійснення контролю руху продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований, по ланцюгу постачання до кінцевого споживача (документальне відображення реалізації продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований, на адресу підприємств з ознаками ризиковості, фактична реалізація спирту етилового, біоетанолу на адресу виробників лікєро-горілчаних виробів, пального).

За результатами розгляду пропозицій БЕБ Верховною Радою України прийнято за основу законопроект за № 10215 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо запровадження системи контролю за обігом нафти, газового конденсату та розчинників».

### **3** ЗМЕНШЕННЯ ТІНЬОВОЇ ЧАСТКИ РИНКУ ТЮТЮНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА СФОРМОВАНА ЗА РАХУНОК МАНІПУЛЮВАННЯ З ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО ВТРАТ ТЮТЮНОВОЇ СИРОВИНИ

За результатами дослідження системних явищ та процесів, що відбуваються на ринку тютюнових виробів, БЕБ виокремило передумови, які сприяють ненадходженню до бюджету акцизного податку з імпортованої тютюнової сировини, з якої офіційно не вироблялася тютюнова продукція, а саме:

**1)** маніпулювання показниками в документації тютюново-ферментаційних заводів, які збільшують до 60 % обсяги втрат під час ферментації тютюнової сировини;

**2)** завищення норм витрат тютюнової сировини під час виготовлення тютюнової продукції;

**3)** списання підприємствами-виробниками тютюнової сировини в значних обсягах у зв'язку з її зіпсуванням, а виготовлених тютюнових виробів – у зв'язку із закінченням термінів придатності чи втратою первісних якісних характеристик;

**4)** відображення в податковій звітності підприємств-виробників відомостей щодо втрат тютюнової сировини в розмірі до 30 % загальних залишків без факту виробництва продукції в поточному місяці;

**5)** декларування у звітності підприємств-виробників упродовж тривалого часу незмінних залишків тютюнової сировини, у той час як одночасно систематично здійснюється імпорт сировини;

**6)** здійснення операцій із реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку України і з маркуванням та/або з марками акцизного податку з ознаками підробки.

У зв'язку з цим БЕБ запропонувало Кабінетові Міністрів України, Міністерству фінансів України і Комітетові Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ініціювати внесення змін до проекту Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилатів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» нормами щодо:

- запровадження податкового векселя на суму акцизного податку під час введення (імпорту) тютюнової сировини зі строком погашення від 90 до 180 днів;

- регламентації зменшення сукупних втрат і відходів неферментованої тютюнової сировини під час зберігання, транспортування, виробництва ферментованої тютюнової сировини протягом календарного місяця з 10 до 5 відсотків;
- визначення можливості придбання та використання насіння та/або розсадників тютюнової сировини виключно для суб'єктів господарювання, які є виробниками тютюнової сировини, відповідують установленим вимогам та внесені до Реєстру виробників тютюнової сировини.

Крім того, БЕБ запропонувало ініціювати внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2023 року № 618 «Деякі питання маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» шляхом доповнення положеннями щодо визначення конкретної дати заборони на використання марок акцизного податку старого зразка з метою унеможливлення підміни під час здавання оригінальних марок акцизного податку старого зразка підробленими марками, а також маркування необлікованої тютюнової продукції оригінальними марками акцизного податку старого зразка.

Пропозиції БЕБ щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу тютюнової сировини знайшли своє відображення в Законі України від 23 лютого 2024 року № 3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства», зокрема, у частині посилення контролю за обігом та виробництвом тютюнових виробів, запровадження обсягів витрат і втрат під час ферментації тютюну та виготовлення тютюнової продукції.

Водночас спільно з Національним банком України БЕБ напрацювало правовий механізм блокування банківських рахунків, пов'язаних із платіжними картками, які використовуються для отримання грошових коштів за реалізацію спирту та тютюнових виробів із порушенням вимог чинного законодавства через вебсайти та телеграм-канали, які не містять відомостей про найменування суб'єкта господарювання, його ідентифікаційний код та фактичне місцезнаходження, а також про наявність у нього відповідних ліцензій.

## НАПРАЦЮВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до положень статті 13 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» БЕБ із залученням контролюючих органів та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобіганням загрозам економічній безпеці держави, та суб'єктів господарювання не рідше одного разу на три роки, проводить Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки (далі – Комплекс заходів).

Метою проведення Комплексу заходів є запровадження на національному рівні процедури оцінювання ризиків у сфері економіки як ефективного інструменту їх ідентифікації, систематизації та запобігання їх виникненню, що сприятиме напрацюванню єдиної стратегії мінімізації негативних наслідків від таких ризиків.

З метою забезпечення виконання положень Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» БЕБ здійснювало у 2024 році роботу з розроблення та погодження із заінтересованими державними органами проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки».

За результатами проведеної роботи прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року № 1509 «Про затвердження комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки».

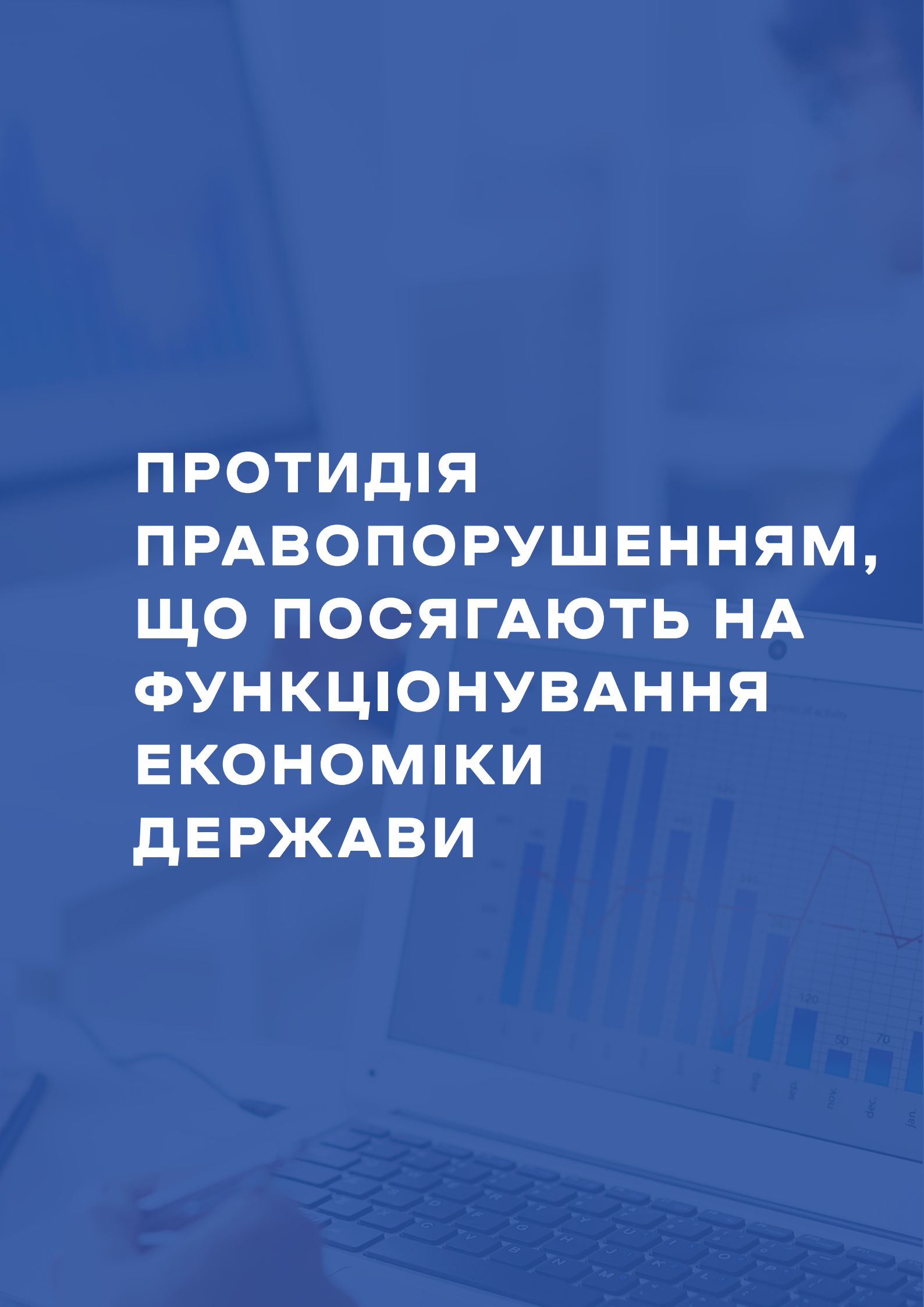
Прийняття цієї постанови забезпечує виконання вимог Закону України «Про

Бюро економічної безпеки України» щодо впровадження єдиних вимог до порядку збирання, обробки, оцінювання та аналізу інформації щодо наявних та/або потенційних загроз (ризиків) економічній безпеці держави, унормування процесу організаційного та методичного забезпечення діяльності (взаємодії) учасників, залучених до виконання відповідного комплексу заходів, налагодження оперативного інформаційного обміну між ними з метою ефективного виконання поставлених цілей та напрацювання спільної стратегії подолання (мінімізації) негативних явищ у сфері економіки.

Крім того, у 2024 році завершено процес профілювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень, підслідних БЕБ, розроблено та впроваджено в роботу інформаційно-аналітичних підрозділів БЕБ 32 профілі ризиків, що містять 244 типові схеми протиправної діяльності та 2 034 відповідні індикатори (маркери), які затверджені відповідними наказами БЕБ.

З огляду на сучасні виклики, БЕБ систематично працює над удосконаленням та оновленням профілів ризиків вчинення кримінальних правопорушень, підслідних БЕБ.

# ПРОТИДІЯ ПРАВOPOPУШЕННЯМ, ЩO ПОСЯГАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

The background of the image is a blurred photograph of a laptop screen. The screen displays a data visualization consisting of a bar chart and a line graph. The bar chart has several blue bars of varying heights. The line graph has a red line with circular markers. The x-axis of the chart is labeled with months: 'sep', 'nov', 'dec', and 'jan'. The y-axis has numerical values: '120', '50', and '70'. The overall image has a blue color overlay.





БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
ГОЛОВНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДЕТЕКТИВІВ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ  
№ \_\_\_\_\_

БЮРО

## ● ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

### 1. Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, з урахуванням навантаження на одного детектива

Упродовж 2024 року в БЕБ зареєстровано **4 406** заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності БЕБ. Навантаження на одного детектива становить **12,2** заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

### 2. Кількість оперативно-розшукових справ та зареєстрованих за їх матеріалами кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні Бюро економічної безпеки України

Протягом 2024 року у провадженні детективів БЕБ перебувало **22** оперативно-розшукові справи, за матеріалами яких у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано **11** кримінальних проваджень, а також розшукано і затримано 1 особу, яка переходувалася від органу досудового розслідування.

### 3. Кількість кримінальних проваджень, що перебували у провадженні Бюро економічної безпеки України за звітний період<sup>1</sup>

Протягом 2024 року детективами БЕБ розслідувалось **6 805** кримінальних проваджень, із яких у звітному періоді розпочато проваджень безпосередньо детективами БЕБ **3 108** проваджень (у тому числі виділені в окреме провадження згідно з частиною 3 статті 217 Кримінального процесуального кодексу України).

Водночас детективами БЕБ здійснювалось досудове розслідування у **7 441 кримінальному правопорушенні** (за даними звіту за формою № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення»)<sup>2</sup> за наступними видами правопорушень, а саме за статтями Кримінального кодексу України (далі — КК України):

#### Кримінальні правопорушення проти власності — 895, з яких:

- статтю 190 КК України — 69;
- статтю 191 КК України — 804;
- інші кримінальні правопорушення проти власності — 22.

#### Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності — 5 547, з яких:

- статтю 199 КК України — 370;
- статтю 200 КК України — 96;

- статтю 201-1 КК України — 30;
- статтю 201-3 КК України — 28;
- статтю 201-4 КК України — 49;
- статтю 203-2 КК України — 300;
- статтю 204 КК України — 887;
- статтю 205-1 КК України — 403;
- статтю 206 КК України — 58;
- статтю 206-2 КК України — 55;
- статтю 209 КК України — 435;
- статтю 209-1 КК України — 5;
- статтю 210 КК України — 12;
- статтю 211 КК України — 2;
- статтю 212 КК України — 2 389;
- статтю 212-1 КК України — 63;
- статтю 218-1 КК України — 8;
- статтю 219 КК України — 52;
- статтю 220-2 КК України — 8;
- статтю 222 КК України — 65;
- статтю 222-1 КК України — 5;
- статтю 224 КК України — 1;
- статтю 229 КК України — 186;
- статтю 231 КК України — 5;
- статтю 232 КК України — 4;
- статтю 232-2 КК України — 1;
- статтю 233 КК України — 12;
- інші кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності — 18.

#### Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів — 185, з яких за:

- статтю 358 КК України — 168;
- інші кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та Кримінальні правопорушення проти журналістів — 17.

#### Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг — 660, з яких за:

- статтю 364 КК України — 325;
- статтю 366 КК України — 257;
- статтю 367 КК України — 28;
- статтю 369 КК України — 6;
- інші кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг — 44.

## ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

### Кримінальні правопорушення проти правосуддя – 33, з яких:

- статтею 384 КК України – 4;
- статтею 388 КК України – 16;
- інші кримінальні правопорушення проти правосуддя – 13.
- Інші – 121.

У 677 кримінальних провадженнях 905 особам повідомлено про підозру за:

- статтею 191 КК України – 31;
- статтею 199 КК України – 18;
- статтею 200 КК України – 10;
- статтею 201-1 КК України – 5;
- статтею 201-3 КК України – 4;
- статтею 201-4 КК України – 8;
- статтею 203-2 КК України – 20;
- статтею 204 КК України – 190;
- статтею 205-1 КК України – 100;
- статтею 206-2 КК України – 3;
- статтею 209 КК України – 34;
- статтею 210 КК України – 1;
- статтею 212 КК України – 158;
- статтею 212-1 КК України – 18;
- статтею 220-2 КК України – 1;
- статтею 222 КК України – 7;
- статтею 229 КК України – 29;
- статтею 233 КК України – 2;
- статтею 358 КК України – 2;
- статтею 364 КК України – 13;
- статтею 366 КК України – 10,

та за іншими статтями КК України:

- статтею 190 КК України – 2;
- статтею 255 КК України – 2;
- статтею 307 КК України – 1;
- статтею 333 КК України – 1;
- статтею 357 КК України – 2;
- статтею 367 КК України – 4;
- статтею 388 КК України – 1.

У 2024 році за результатами здійснення досудового розслідування детективи БЕБ направили до суду 681 кримінальне провадження, із яких за:

- статтею 191 КК України – 28;
- статтею 199 КК України – 18;
- статтею 200 КК України – 19;
- статтею 201-1 КК України – 5;
- статтею 201-3 КК України – 3;
- статтею 201-4 КК України – 6;
- статтею 203-2 КК України – 23;

- статтею 204 КК України – 193;
- статтею 205-1 КК України – 103;
- статтею 206-2 КК України – 2;
- статтею 209 КК України – 37;
- статтею 210 КК України – 1;
- статтею 212 КК України – 151;
- статтею 212-1 КК України – 18;
- статтею 220-2 КК України – 1;
- статтею 222 КК України – 7;
- статтею 229 КК України – 29;
- статтею 233 КК України – 2;
- статтею 358 КК України – 4;
- статтею 364 КК України – 18;
- статтею 366 КК України – 7;
- статтею 190 КК України – 1,

та за іншими статтями КК України:

- статтею 111-1 КК України – 1;
- статтею 367 КК України – 3;
- статтею 388 КК України – 1.

### 4. Кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду про вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України

У 2024 році набрав законної сили 1 виправдувальний вирок відносно 1 особи у кримінальному провадженні, розслідування в якому здійснювали детективи БЕБ.

### 5. Відомості про суму коштів, сплачених на користь держави як відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Бюро економічної безпеки України

Сума відшкодованих збитків у направлених до суду кримінальних провадженнях у 2024 році становить 5,3 млрд грн.

● ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ БЕБ УКРАЇНИ**

● 2024 рік

● 2023 рік



**Пребувало у проваджені КП**



**Розпочато КП**



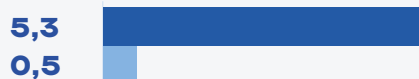
**Направлено до суду КП**



**Повідомлено про підозру**



**Відшкодовано збитки у направлених до суду КП**  
(млрд. грн)



**Накладено арешт у направлених до суду КП**  
(млрд. грн)



**ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ  
НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ**

**У 2024 РОЦІ У РЕЗУЛЬТАТІ ЗДІЙСНЕНИХ ЗАХОДІВ ІЗ НЕЗАКОННОГО  
ОБІГУ ВИЛУЧЕНО:**

Спиртові вироби

**1 227,8** тони

Електронні сигарети

**605 262** шт.

Сигарети

**9 930 616** шт.

пально-мастильні  
матеріали

**1 069** тони

**35** ліній

(обладнання) з розливу  
лікєро-горілочаних виробів

**29** ліній

з виробництва  
сигарет



Орієнтовна вартість вилученого становить

**1,5** млрд грн

<sup>1</sup> Статистичні дані щодо роботи органу досудового розслідування БЕБ формуються та надаються відповідно до форми № 1-СЛ (БЕБ) «Про роботу органів досудового розслідування БЕБ».

Разом з тим дані звітності за формою № 1-СЛ (БЕБ) «Про роботу органів досудового розслідування БЕБ» різняться з даними форми № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення». Відмінність у даних вказаних звітів полягає в різних цілях та підходах їх формування, зокрема, один звіт обліковує виключно результати слідчої роботи з розслідування кримінальних правопорушень, незалежно від дати початку слідства, а інший звіт обліковує кримінальні правопорушення, зареєстровані в певний період, зокрема у 2024 році.

<sup>2</sup> Без урахування кримінальних правопорушень, виключених з обліку у зв'язку із закриттям провадження на підставі пунктів 1, 2, 4-1, 6, 9-1 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України

## ОКРЕМІ РЕЗОНАНСНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



**1.** Детективи БЕБ завершили досудове розслідування відносно колишнього виконувача обов'язків першого заступника Голови Правління компанії ПАТ «УКРТАТНАФТА».

Встановлено, що посадовець умісся від сплати акцизного податку та податку на прибуток у сумі майже 1,6 млрд грн. Крім того, зловживаючи службовим становищем, він спільно з іншими особами вчинив розтрату майна товариства, а саме нафти-сирця.

У межах кримінального провадження БЕБ забезпечило відшкодування майже 1,6 млрд грн завданих державі збитків.

Обвинувальний акт за частиною третьою статті 212, частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України направлено до суду.

**2.** Детективи БЕБ завершили досудове розслідування відносно фактичного власника великої фінансово-промислової групи (далі – ФПГ) за частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 28, частиною другою статті 366, частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 28, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 209, частиною третьою статті 27, частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

Детективи БЕБ установили, що підозрюваний легалізував у 2013-2020 роках понад півмільярда гривень шляхом виведення їх за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських

установ.

З метою легалізації грошових коштів на власному рахунку підозрюваний, залучивши до вчинення злочину співробітників банку та інших комерційних структур, що входили до ФПГ, заволодів активами на суму понад 5,8 млрд грн шляхом внесення недостовірних відомостей та підробки банківських документів про перекази коштів і про оприбуткування готівки.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 1,9 млрд грн. Матеріали досудового розслідування відкриті стороні захисту для ознайомлення.

**3.** Детективи БЕБ завершили досудове розслідування стосовно директора компанії – оператора азартних ігор за фактом ухилення від сплати в період 2021-2023 років податку з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що організатор азартних ігор занижив об'єкт оподаткування шляхом відображення виплат вигравшів гравцям як повернення коштів, що не використовувались в грі.

У межах кримінального провадження БЕБ забезпечило відшкодування збитків до бюджету у розмірі 1,66 млрд грн.

До суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 212 Кримінального кодексу України.



## ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

**4.** Детективи БЕБ направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які займали керівні посади в Дніпровській міській раді та заволоділи понад 10,5 млн грн державних коштів, зловживаючи службовим становищем.

Обвинувачені заволоділи коштами, які були виділені для забезпечення виконання Програми щодо сприяння територіальній обороні міста на 2022-2026 роки, шляхом закупівлі за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей для сил оборони України (монокуляри нічного бачення, тепловізори, електричні побутові прилади, вироби з текстилю, меблі, генератори, механізоване обладнання тощо).

**5.** Детективи БЕБ завершили досудове розслідування стосовно громадянина України, який під час окупації російськими військами міста Херсон унаслідок відкритої російської агресії добровільно зайняв посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території.

Обвинувальний акт за частиною четвертою статті 111-1 Кримінального кодексу України направлено до суду.

Суд ухвалив вирок у вигляді позбавлення волі строком на 11 років із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, в установах та організаціях і займатися діяльністю, пов'язаною з наданням публічних послуг на строк 15 років із конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого.

**6.** Детективи БЕБ викрили злочинну організацію, що налагодила роботу мережі кол-центрів, які шахрайським шляхом отримували кошти від громадян України.

Загалом до складу злочинної організації входило понад 15 учасників. Кол-центри працювали в чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Організатори залучили до роботи також понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких надходили кошти від потерпілих.

Під час досудового розслідування встановлено, що оператори кол-центрів телефонували людям і повідомляли про нібито вигреш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата «доставки» покривала вартість подарунка. Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.

Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання у фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 грн. Для того щоб здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька. Однак шахраї не мали реального наміру виплатити суму головного призу.

Вилучено понад 500 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою.

Орієнтовна сума завданих громадянам збитків перевищує 100 млн грн.

Повідомлено про підозру 12 особам за частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190, частиною першою статті 255 Кримінального кодексу України, яким обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

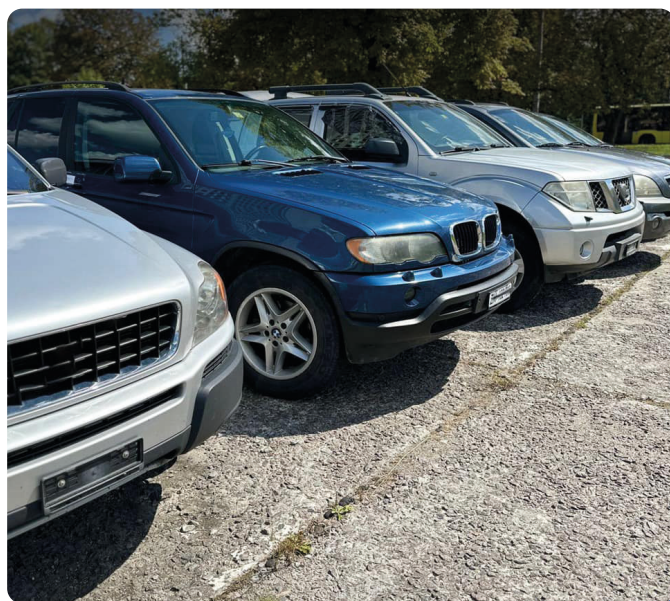
## ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДИ

На виконання вимог Закону України від 9 грудня 2023 року № 3513-IX «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів» у 2024 році детективи БЕБ здійснювали розслідування в 78 кримінальних провадженнях за



## ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

фактами контрабанди. Повідомлено про підозру 22 особам, до суду направлено 14 кримінальних проваджень.



**1.** Детективи БЕБ завершили досудове розслідування стосовно членів злочинної групи, які організували схему переміщення тютюнових виробів до країн Євросоюзу.

Під час досудового розслідування встановлено, що троє громадян України намагалися транспортувати підакцизні товари через кордон України з приховуванням від митного контролю. Незаконну діяльність здійснювали під виглядом надання послуг із міжнародних вантажних перевезень.

У процесі санкціонованих обшуків автомобілів у міжнародному пункті пропуску «Краківець» та в гаражному приміщенні правоохоронці виявили та вилучили 22 тис. пачок тютюнових виробів. Орієнтовна вартість контрабандного товару перевищує 1,75 млн грн.

Обвинувальний акт за частиною третьою статті 28, частиною першою статті 204, частиною другою статті 15, частиною третьою статті 201-4 Кримінального кодексу України направлено до суду

**2.** Детективи БЕБ викрили схему незаконного ввезення транспортних засобів з-за кордону без сплати відповідних митних платежів.

Під час досудового розслідування встановлено, що з початку 2024 року посадові особи благодійного фонду та їхні спільники незаконно ввезли з метою реалізації 21 автомобіль під виглядом гуманітарної допомоги

для благодійних організацій.

Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 201-4 Кримінального кодексу України. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 1,7 млн грн.

Досудове розслідування за частиною другою статті 201-4, частиною першою статті 209 Кримінального кодексу України триває.

**3.** Детективи БЕБ завершили досудове розслідування за фактами контрабанди електронних сигарет та рідин до них. Електронні сигарети завозилися на територію України поза митним контролем для подальшої реалізації. Орієнтовна вартість незаконно ввезеного в Україну товару становила 1,5 млн грн.

Кошти, отримані від незаконного продажу, були легалізовані шляхом використання для особистих потреб.

Обвинувальний акт направлено до суду за частиною першою статті 201-4, частинами першою та другою статті 209 Кримінального кодексу України.

**4.** Детективи БЕБ завершили досудове розслідування за фактом незаконного переміщення лісоматеріалів через митний кордон України з використанням товарно-супровідних документів, що містили неправдиві відомості.

Крім того, встановлено факт легалізації понад 260 тис. грн, одержаних злочинним шляхом.

Обвинувальний акт за частиною третьою



## ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

статті 201-1, частиною другою статті 15, частиною третьою статті 201-1, частиною першою статті 209 Кримінального кодексу України направлено до суду.

Вироком суду призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 340 000 грн із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, строком на 1 рік 3 місяці.

**5.** Детективи БЕБ викрили групу осіб, які налагодили схему незаконного переміщення великих партій техніки відомих виробників та аксесуарів до них.

Фігуранти кримінального провадження нелегально ввозили мобільні телефони, комп'ютери, квадрокоптери, планшети та іншу побутову техніку, які в подальшому продавали через онлайн платформи в мережі інтернет та групи в месенджерах, а також у магазині за готівку.

Вилучено 1371 одиницю контрабандної техніки вартістю понад 32 млн грн.

Досудове розслідування триває за частиною другою статті 201-3 Кримінального кодексу України.

### **НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ФІРМОВОГО НАЙМЕНУВАННЯ, КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ**

**1.** За матеріалами детективів БЕБ судом винесено вирок організатору злочинної групи, члени якої налагодили масштабне виробництво контрафактної парфумерії відомих брендів.

Підроблені парфуми реалізовувалися по всій території України оптовими партіями та вроздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та в торгових точках ринку «7 кілометр».

Загальна вартість арештованого майна сягає понад 115 млн грн.

Наразі організатора визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 209 Кримінального кодексу України. Призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади директора на строк 1 рік без конфіскації майна, із звільненням від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням 2 роки.

**2.** Детективи БЕБ завершили досудове розслідування за фактами нелегального виробництва кави відомих брендів.

Під час досудового розслідування встановлено приватного підприємця, який, незаконно використовуючи товарні знаки світових торговельних марок, виготовляв і збував через інтернет-магазини фасовану каву. У такий спосіб обвинувачений завдав правовласнику матеріальної шкоди в значних розмірах.

У процесі проведення санкціонованих обшуків детективи БЕБ виявили підпільний цех із виробництва кави, де вилучили майже 700 кг продукції. Вартість вилученої з незаконного обігу продукції перевищує 1,5 млн грн.

Обвинувальний акт направлено до суду за частиною першою статті 229 Кримінального кодексу України.

**3.** Детективи БЕБ викрили групу осіб, які незаконно використовували товарні знаки, що належать міжнародній компанії.

Задokumentовано факти ввезення з Китаю підроблених гаджетів відомих брендів, які продавалися на вебсайтах, інстаграм-сторінці та телеграм-каналах. Вилучено понад 4 тис. одиниць контрафактної / фальсифікованої продукції. У результаті проведення досліджень встановлено, що вказана продукція виготовлена та брендowana без дозволу правовласника торгової марки. Розмір завданих правовласнику збитків становить 25 млн грн.

Досудове розслідування за частиною третьою статті 177, частиною третьою статті 229 Кримінального кодексу України триває, призначено ряд судових експертиз.

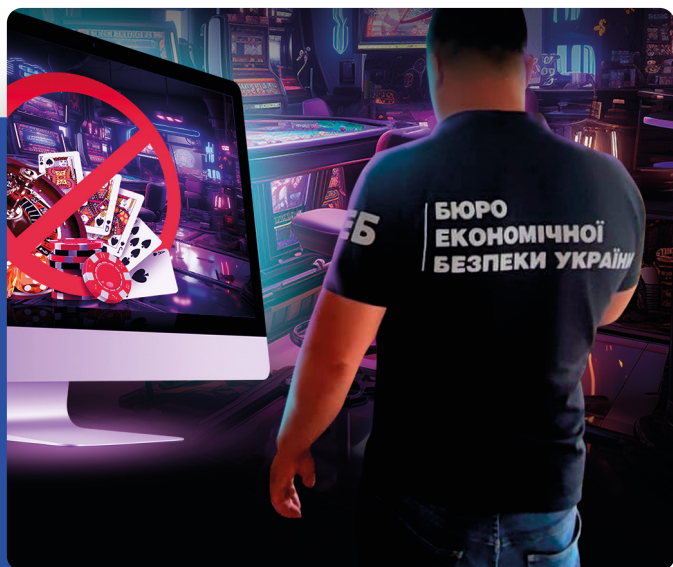
### **ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ ГРАЛЬНОМУ БІЗНЕСУ**

**1.** Детективи БЕБ викрили службових осіб відомих компаній-операторів державних лотерей у незаконному проведенні азартних ігор та букмекерській діяльності в мережі Інтернет без відповідних ліцензій на базі сайтів легальних операторів українських лотерей та із залученням підконтрольних компаній.

Установлено, що для поповнення балансу ігрового акаунту в незаконному онлайн-казино (букмекерській діяльності та інших азартних іграх) використовувався міскодинг та P2P-перекази. Тобто зарахування коштів відбувалося у вигляді підміни призначення

## ● ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

платежу або звичайного переказу між рахунками фізичних осіб замість передбаченого законом поповнення на рахунок компанії з кодом 9406 «Державні лотереї».

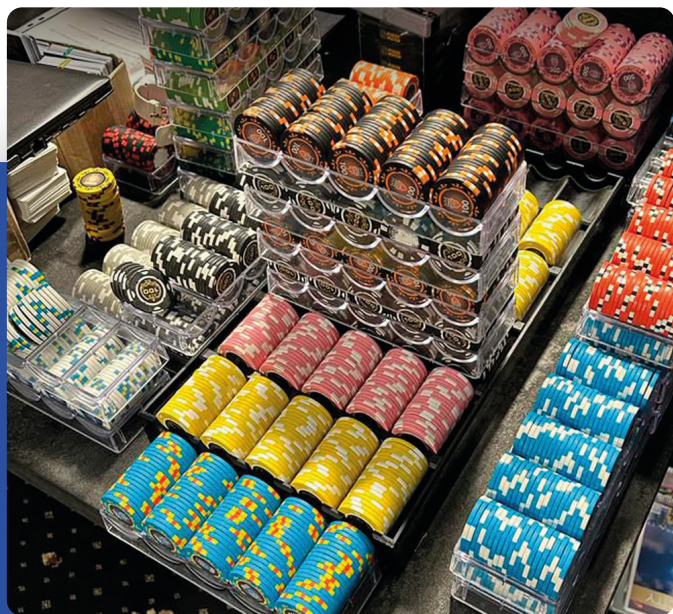


Державному бюджету завдано збитків у розмірі 100 млн грн.

Повідомлено про підозру двом керівникам підприємств за частиною другою статті 203-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, на підставі матеріалів кримінального провадження ініційовано перед Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій блокування доступу до двох сайтів операторів лотерей.

Досудове слідство триває.



2. За матеріалами детективів БЕБ суд призначив покарання у вигляді штрафу 4 обвинуваченим, які організували мережу підпільних гральних закладів на Київщині. Зазначені особи надавали незаконні послуги з проведення азартних ігор та лотерей.

За результатами вжитих заходів припинено діяльність 8 підпільних гральних закладів, вилучено понад 150 комплектів комп'ютерної техніки.

Вироками суду осіб визнано винними за частиною третьою статті 28, частиною другою статті 203-2 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді штрафів. Сплачено 1,4 млн грн штрафу.

## ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ



1. Детективи БЕБ викрили масштабну схему реалізації підакцизних товарів без марок акцизного податку. Установлено, що група осіб організувала продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу магазинів та інтернет-сайт. Магазины розміщувалися в кількох західних областях, у тому числі Івано-Франківській та Тернопільській.

Вилучено електронні сигарети та рідини до них вартістю понад 52 млн грн.

Повідомлено про підозру 6 особам за частиною другою статті 28, частиною першою статті 204 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

## ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

**2.** Детективи БЕБ припинили підпільне виробництво етилового спирту в Дніпропетровській області.

За допомогою спеціального технологічного обладнання підозрювані щодня виробляли понад 20 тонн спирту. Незаконно виготовлену продукцію перекачували до обладнаного спиртосховища через підземний трубопровід довжиною приблизно 1



кілометр. Надалі її продавали по всій території України.

Детективи БЕБ під час обшуків вилучили 113 тонн нелегальної підакцизної продукції та обладнання цілісного майнового комплексу, що охоплює всі етапи технологічного процесу виготовлення спирту.

Повідомлено про підозру 3 фігурантам за частиною другою статті 28, частинами першою та другою статті 204 Кримінального кодексу України.

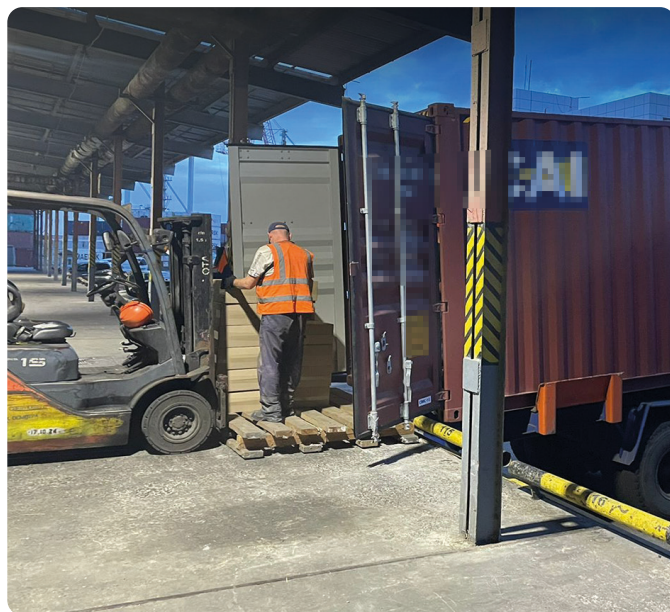
Стосовно підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

**3.** Детективи БЕБ викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та розповсюдження підакцизних товарів у

промислового масштабі.

За допомогою промислового обладнання група виготовляла сигарети та тютюн для кальяну без марок акцизного податку та без дозвільних документів. Готову продукцію продавали як на території України, так і за її межами. Підпільний цех знаходився у лісовій зоні Київської області та був добре замаскований.

Вилучено 2 лінії, які складаються з цілісних майнових комплексів, що забезпечують усі етапи технологічного процесу виготовлення сигарет і тютюну для кальяну. Крім того, вилучено готову продукцію, а саме 128 тис. пачок сигарет, понад 5 тонн тютюну для кальяну, понад 10 тонн тютюну для виготовлення сигарет, ароматизатори, смакові добавки,



різноманітний пакувальний матеріал.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить 43 млн грн.

Слідство триває, призначено ряд судових експертиз.

**4.** Детективи БЕБ виявили в морських контейнерах понад 2 млн. пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 млн грн.

Зокрема, група осіб упродовж року купувала сигарети, нелегально виготовлені на одному з українських підприємств, та надалі розповсюджувала їх як в Україні, так і за її межами.

Під час досудового розслідування вилучено 4 140 коробів, які планувалося експортувати до Таїланду та Об'єднаних Арабських Еміратів. У товарно-супровідних

## ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

документах на вантаж зазначалося, що тютюнові вироби марковані для продажу в магазинах Duty Free. Водночас, відповідно до інформації, розміщеної на пачках, сигарети були виготовлені нібито в Єгипті, Португалії та Швейцарії.

Наразі досудове розслідування триває. Установлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

**5.** У вересні 2024 року детективами БЕБ в рамках кримінального провадження за фактами незаконного виготовлення тютюнових виробів, скеровано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ухвалу про передачу лінії з масового виробництва тютюнових виробів компанії відомого підсанкційного одеського контрабандиста для управління в порядку передбаченому Законом.

Детективи БЕБ задокументували незаконну діяльність підприємства, яке маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виготовляло та продавало сигарети з підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування, упакування тютюнових виробів, понад 1,2 млн пачок сигарет різних торгових марок з підробленими марками акцизного податку. Орієнтовна вартість вилученого складала 70 млн грн.

За висновками експертів, підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція.

Досудове розслідування за частиною 3 статті 212, частиною 1 статті 366, частиною 1 статті 199, частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України триває.

## ТОВАРИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

**1.** Детективи БЕБ викрили фізичну особу-підприємця на розкраданні бюджетних коштів, виділених на придбання комплектуючих до квадрокоптерів.

Приватний підприємець із Києва уклав договір із військовою частиною про постачання комплектуючих до квадрокоптерів та зобов'язався здійснити їх постачання до кінця 2023 року, але не виконав своїх



договірних зобов'язань.

Водночас з метою заволодіння коштами військової частини підприємець у змові зі службовими особами отримав на власний банківський рахунок 3,7 млн грн на підставі підроблених документів.

Згодом фігурант перерахував ці кошти на рахунки різних товариств, діяльність яких не пов'язана з послугами, передбаченими договором.

Фігуранту повідомлено про підозру за частиною п'ятою статті 191, частиною першою статті 366, частиною першою статті 209 Кримінального кодексу України. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування триває.

**2.** Детективи БЕБ викрили службових осіб державного підприємства під час здійснення удаваного постачання обладнання, яке використовується виключно в складі бойових військових літаків та яке спеціально призначене для військового використання компонентів літальних апаратів.

Повідомлено про підозру колишньому директору державного підприємства оборонно-промислового комплексу за фактами створення та керівництва злочинною організацією, службового підроблення та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах та легалізації цих коштів, а також ще 9 співучасникам злочину.

Наразі двоє фігурантів перебувають під вартою, колишній директор, колишній заступник директора та співорганізатор —

## ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ



у розшуку.

На майно підозрюваних накладено арешти.

Стосовно 3 осіб отримано вироки суду з подальшим відшкодуванням збитків.

Матеріали досудового розслідування стосовно інших учасників відкриті стороні захисту для ознайомлення.

**3.** Викрито службових осіб Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи міської ради, які вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 4,8 млн грн під час здійснення протягом грудня 2023 року закупівлі квадрокоптерів Mavic 3T у кількості 80 шт.

Двом службовим особам Департаменту повідомлено про підозру за фактами розтрати.

Обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

**4.** Детективи БЕБ завершили досудове розслідування за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що в Запорізькій області службові особи державних установ Збройних Сил України уклали на початку 2024 року прямі договори про закупівлю дров для потреб підрозділів ЗСУ за значно завищеними цінами. Вартість закупівлі було збільшено на 5 млн грн.

Учасники схеми залучили для легалізації

коштів фізичних осіб - підприємців, які допомогли вивести кошти в готівку.

На майно підозрюваних накладено арешт на суму 26 млн грн.

Обвинувальні акти стосовно 2 посадових осіб за частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України та 4 фізичних осіб - підприємців за частиною п'ятою статті 191, частиною другою статті 209 Кримінального кодексу України направлено до суду.

### ПІДРОБКА ВАЛЮТИ

**1.** Детективи БЕБ викрили організовану злочинну групу, яка збувала підроблену іноземну валюту.

Група осіб на території Львівської області купувала підроблені долари США, а потім обмінювала їх на гривню в пунктах обміну валют. Крім того, фальшивою валютою розраховувалися за вживану техніку. Задokumentовано 6 епізодів злочинної діяльності. Загалом фальшивомонетники збули 6 600 підроблених доларів США та намагалися збути ще 3 300 доларів США. Вилучено 20 500 доларів США з ознаками підробки.

Затримано 7 фігурантів, яким повідомлено про підозру за частиною другою статті 15, частиною другою статті 199, частиною другою статті 199, частиною другою статті 15, частиною третьою статті 199 Кримінального кодексу України.

Стосовно підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн, а також у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби.

Слідство триває.



## ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ



Обвинувальний акт за частиною першою статті 199, частиною другою статті 199, частиною першою статті 209 Кримінального кодексу України направлено до суду.

Вироком суду призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років зі звільненням на підставі статті 75 Кримінального кодексу України від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 роки.

2. Детективи БЕБ завершили досудове розслідування за фактами збуту в пунктах обміну підроблених іноземних валют, а саме 1 200 євро та 5 800 доларів США.



# ВЗАЄМОДІЯ ТА СПІВПРАЦЯ







## ● ВЗАЄМОДІЯ ТА СПІВПРАЦЯ

У 2024 році БЕБ продовжило налагоджувати міжвідомчу співпрацю з органами державної влади, організаціями та науковими установами.

Протягом звітнього періоду організовано та поглиблено процес інформаційного обміну з 17 державними органами та установами.



Серед основних напрямів взаємодії у зазначених документах визначено на-працювання актуальних законодавчих змін, обмін досвідом та інформацією, проведення спільних заходів (освітніх, науково-практичних, методичних) тощо.



### У 2024 РОЦІ БЕБ ПІДПИСАЛО МЕМОРАНДУМИ:

- про взаємодію та співробітництво з Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»;
- про співпрацю з Представництвом Американської торгівельної палати в Україні;
- про співпрацю з Асоціацією «Український національний комітет Міжнародної торгової палати»;
- про співробітництво з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого;
- про співробітництво з Міністерством цифрової трансформації України;
- про співпрацю з Федерацією роботодавців України.

Відповідно до укладених меморандумів фахівці БЕБ узяли участь у проведенні коаліційних заходів (освітніх, науково-практичних, методичних) у формі конференцій, семінарів, вебінарів, тренінгів тощо.



Крім того, протягом звітного року представники БЕБ брали активну участь у діяльності міжвідомчих робочих груп, рад, комісій, таких як:

- Міжвідомча робоча група щодо протидії незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
- Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Міжвідомча робоча група з питань притягнення до відповідальності осіб, що прямо чи опосередковано причетні до вчинення російською федерацією збройної агресії проти України, розшуку, арешту та подальшої конфіскації або примусового вилучення у дохід України належних їм або іншим особам активів, об'єктів права власності російської федерації, її резидентів;
- Міжвідомча робоча група з координації запровадження системи оцінки SOCTA Україна та затвердження Порядку збирання і узагальнення інформації та здійснення оцінювання загроз організованої злочинності та тяжких злочинів відповідно до системи оцінки SOCTA Україна;
- Міжвідомча аналітична група зі здійснення оцінювання загроз організованої злочинності та тяжких злочинів за системою оцінювання SOCTA Україна, організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності яких здійснює МВС;
- Міжвідомча робоча група з питань протидії кримінальним правопорушенням, пов'язаним із незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів;
- Міжвідомча робоча група з опрацювання поправок та пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів»;
- Міжвідомча робоча група з питань протидії катуванням у системі кримінальної юстиції;
- Міжвідомча робоча група з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами,

одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), з метою запровадження електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування;

- Міжвідомча робоча група із забезпечення виконання плану заходів з виконання Програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України та подальшої ефективної реалізації програми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСД) і Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй «Податкові інспектори без кордонів – кримінальні розслідування»;
- Міжвідомча робоча група з розроблення та затвердження Стратегії фінансових розслідувань у сфері протидії кримінальним правопорушенням, пов'язаним з одержанням доходів, яка спрямована 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 серпня 2024 року № 792-р.

Також, продовжує свою роботу утворена, за ініціативою БЕБ, міжвідомча робоча група з питань удосконалення механізмів ефективного запобігання ухиленню від сплати податків, до якої включено представників Національної академії правових наук України та Державної податкової служби України.

З метою реалізації Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів» БЕБ проведені робочі наради та затверджені плани спільних заходів щодо виявлення та протидії контрабанди з Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України, Енергетичною митницею, Департаментом оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України.

У 2024 році БЕБ здійснювало обмін інформацією з Державною службою фінансового моніторингу України. Насамперед розглядалися узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали, на підставі яких розпочиналось досудове розслідування або які долучаються до вже розпочатих кримінальних проваджень.

Також, при виявленні підозрілих фінансових операцій під час розслідування кримінальних правопорушень, детективи БЕБ скеровували до служби фінансового моніторингу ґрунтовну інформацію для вжиття заходів відповідно до Закону.

Детективи БЕБ співпрацюють з Державною аудиторською службою України, яка скерує на адресу БЕБ матеріали ревізій, на підставі яких розпочинається розслідування. Крім цього, працівники Держаудитслужби, залучаються як спеціалісти під час розслідування кримінальних проваджень.

БЕБ у межах своєї компетенції забезпечило взаємодію з тимчасовими слідчими та спеціальними комісіями Верховної Ради України (далі – ТСК), зокрема:

- Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України;
- Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України з питань використання коштів державного бюджету України, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотних літальних апаратів та засобів радіоелектронної боротьби для військових частин і підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
- Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;
- Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України щодо експорту, імпорту товарів, країною походження або країною призначення яких є Російська Федерація.

За період своєї роботи ТСК надіслали до БЕБ 24 звернення. За результатами розгляду цих звернень, БЕБ забезпечило надання запитуваної інформації, матеріалів та інших відомостей, що стосувалися предмета розслідування. Крім того, на запрошення

тимчасових слідчих та спеціальних комісій Верховної Ради України працівники БЕБ узяли участь у їх засіданнях з метою надання пояснень з питань, щодо яких здійснюється розслідування.

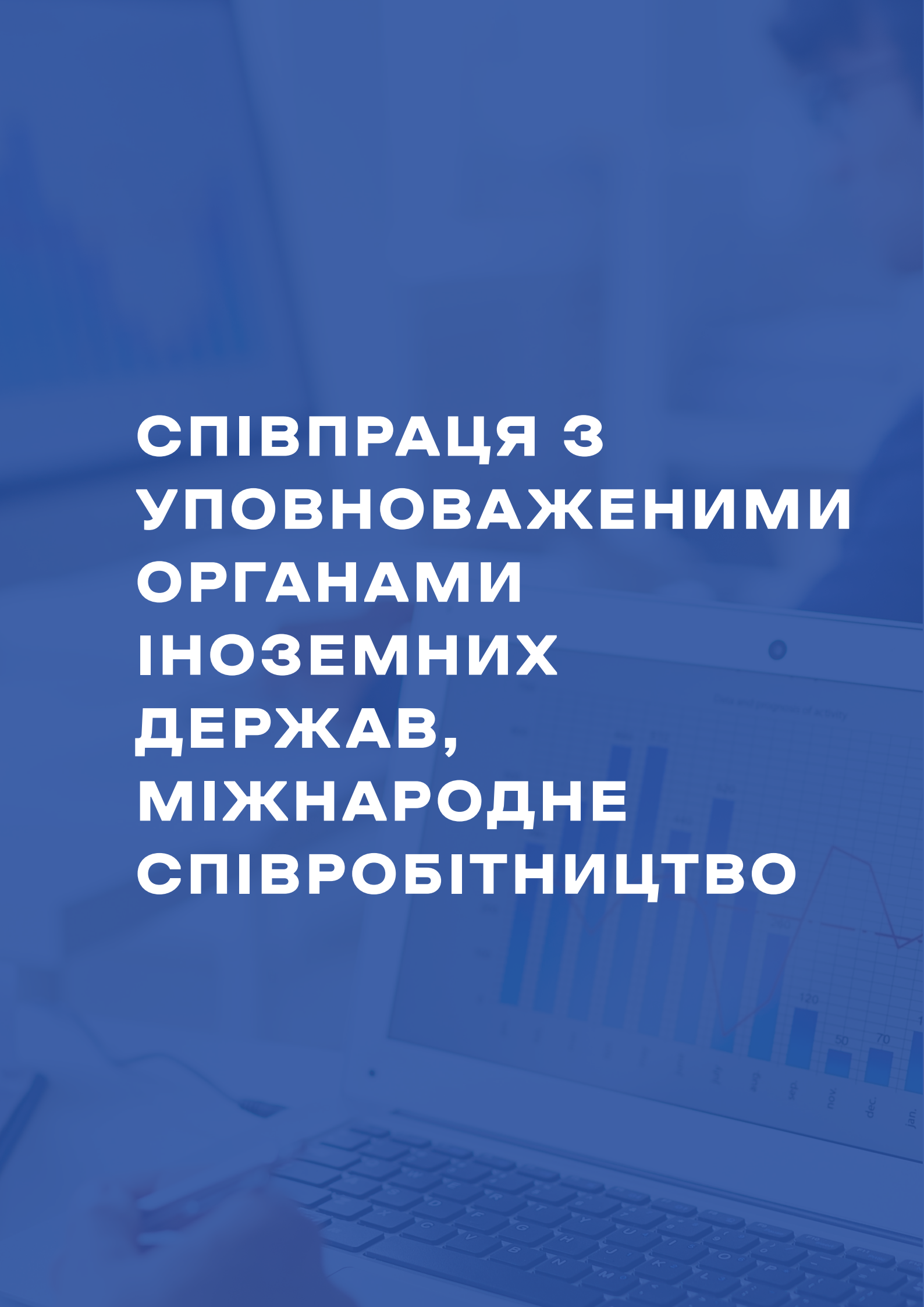
За результатами опрацювання Постанови Верховної Ради України від 30 жовтня 2024 року № 4045-ІХ «Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України» БЕБ поінформувало Кабінет Міністрів України про результати взаємодії з Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України, зокрема щодо надання необхідної для діяльності цієї слідчої комісії інформації, документів, матеріалів та інших відомостей, що стосуються предмета розслідування, а також щомісячного інформування за визначеною цією слідчою комісією структурою для моніторингу діяльності БЕБ.

Водночас з метою залучення працівників БЕБ до розслідування, яке здійснюють тимчасові слідчі та спеціальні комісії Верховної Ради України, БЕБ запропонувало ініціювати внесення змін до Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», а саме: у пункті 9 частини першої статті 12 слова «податкова міліція» замінити словами «Бюро економічної безпеки України».



БЮРО  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
УКРАЇНИ

**СПІВПРАЦЯ З  
УПОВНОВАЖЕНИМИ  
ОРГАНАМИ  
ІНОЗЕМНИХ  
ДЕРЖАВ,  
МІЖНАРОДНЕ  
СПІВРОБІТНИЦТВО**







Negotiating Team for the Accession of Ukraine to the European Union  
Working Group for Chapter 24 – Justice, Freedom and Security

## Chapter 24. JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY

### 10. Judicial cooperation in criminal matters

#### 10.12 “Counterfeiting the euro”

Andrii PASHCHUK  
Deputy Director of the  
Economic Security Bureau of Ukraine

Brussels, 25 October 2024



## ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ДОГОВІРНО-ПРАВОВА РОБОТА

В межах офіційної процедури адаптації національного законодавства у відповідність праву Європейського Союзу, БЕБ було долучено до реалізації євроінтеграційних заходів за переговорними розділами: «Вільний рух капіталу», «Право інтелектуальної власності», «Судова влада та основоположні права», «Юстиція, свобода та безпека», «Митний союз», «Фінансовий контроль», а саме в частині підготовки відповідних матеріалів, надання необхідної інформації іншим органам та забезпеченні участі представників БЕБ у заходах з питань європейської інтеграції.

Водночас під час здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за переговорним розділом 24 «Юстиція, свобода та безпека», що відбулося 23–25 жовтня 2024 року в м. Брюссель (Королівство Бельгія), заступник Директора БЕБ Пашук Андрій представив презентацію Української Сторони за пунктом 10.12 «Підrobка євро» сфери 10 «Судове співробітництво у кримінальних справах» вказаного розділу.

За результатами зазначеної зустрічі та з урахуванням поставлених завдань у сфері протидії підробці грошей, БЕБ ініційовано розробку проектів Законів України «Про ратифікацію Женевської конвенції про боротьбу з підробленням грошових знаків від 20 квітня 1929 р.» та «Про посилення кримінальної відповідальності у сфері

захисту євро від підробки» та їх внесення до проекту Плану законопроектної роботи Верховної ради України на 2025 рік.

Крім того, БЕБ долучилося до розроблення проекту Дорожньої карти за сферою «Верховенство права» - документа, яким країна-кандидат затверджує перелік ключових реформ у відповідній сфері.



Упродовж 2024 року також вжито заходів щодо підписання:

- Протоколу про співробітництво між БЕБ



## СПІВПРАЦЯ З УПОВНОВАЖЕНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

та DAI Global LLC (виконавець Проєкту Агентства міжнародного розвитку США). На підставі цього Протоколу БЕБ включено до переліку реципієнтів проєкту МТД № 4464-1 «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України»;

- Угоди між Національною поліцією України як Національним центральним бюро Інтерполу та БЕБ щодо надання прямого доступу до інформаційної системи Інтерполу та використання складової глобальної телекомунікаційної системи Інтерполу I-24/7 системи «FIND»;
- Меморандуму про взаєморозуміння між БЕБ та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Метою цього Меморандуму є сприяння обміну інформацією між ЄІБ та БЕБ, оперативна співпраця, отримання технічної допомоги проведення тренінгів та навчань;
- Меморандуму щодо спільних дій та співпраці між Бюро економічної безпеки України та Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Республіці Молдова та Україні з метою налагодження тісної співпраці та проведення консультацій зокрема з питань, пов'язаних із транскордонними, митними та фіскальними злочинами.

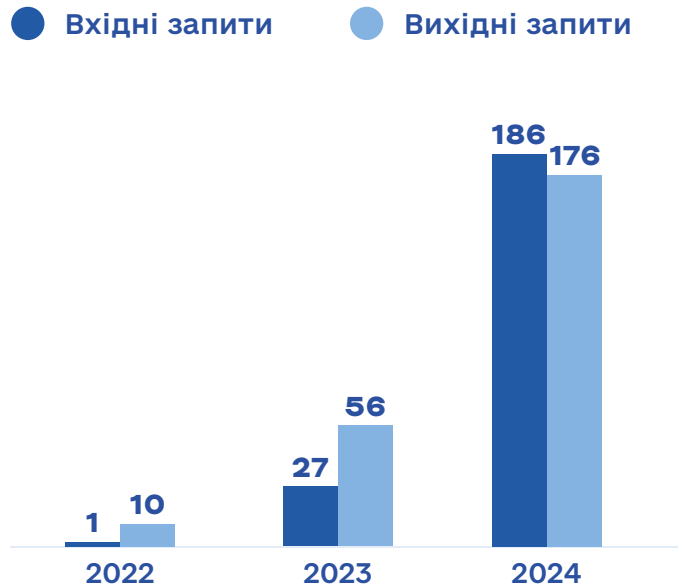
Також у межах компетенції БЕБ опрацьовано проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю і забезпечення публічного порядку та безпеки, ініційовано включення БЕБ до списку компетентних органів вказаної Угоди.

### ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

Обмін інформацією БЕБ із ЄС здійснюється, зокрема, через закритий канал зв'язку Європолу SIENA, каналами Інтерполу та за допомогою офіцерів зв'язку.

У 2024 році опрацьовано 362 запити на обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав – 186 вхідних та 176 вихідних, а також 442 отримані / надіслані відповіді на них.

### Кількість опрацьованих запитів на обмін інформацією



Співпраця з іноземними донорськими і виконавськими організаціями та Секретаріатом Кабінету Міністрів України щодо залучення й використання міжнародної технічної та фінансової допомоги тривала протягом усього звітного року.

За допомогою онлайн-платформи DREAM подано 2 інвестиційні проєкти БЕБ щодо розбудови Єдиної інформаційної системи БЕБ та модернізації технічного обладнання.

Інвестиційні проєкти пройшли перший етап погодження та розміщені в Єдиному інвестиційному портфелі для пошуку міжнародних донорів.

Водночас подано 2 проєктні заявки в межах EU Anti-Fraud Programme. Здійснено реєстрацію на порталі фінансування та тендерів Єврокомісії. Отримано попереднє підтвердження щодо проєктної заявки, яка спрямована на посилення потенціалу БЕБ у боротьбі з фінансовими злочинами шляхом інтеграції передових криміналістичних технологій у дослідницьку інфраструктуру БЕБ.

В рамках проєкту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (далі – КМЄС) «Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України» БЕБ надано доступ до бази даних ORBIS. Також здійснюється спільна робота щодо розробки Єдиної інформаційної системи БЕБ.

# СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА МЕДІА





**БЕБ**

**Бюро економічної безпеки України на постійній основі взаємодіє з недержавними організаціями, медіа та інформує громадянське суспільство про свою діяльність.**

У 2024 році БЕБ опублікувало на офіційному вебсайті, сторінках у соціальних мережах, месенджерах 853 повідомлення і 495 відеоматеріалів про завдання, напрями, результати роботи БЕБ та його територіальних управлінь.

Забезпечено створення відеодайджесту новин БЕБ, який транслюється на власних інформаційних ресурсах та регіональних телеканалах. Створено нову програму «Актуальне інтерв'ю Бюро економічної безпеки України» та організовано її трансляцію на телеканалі «ITV».

Крім того, представники БЕБ надали 66 коментарів та інтерв'ю медіа. Зокрема, у прямих етерах та під час виступів на телебаченні в загальнонаціональному телемарафоні «Єдині новини», марафоні «Суспільне спротив», телеканалам «UWN», «Суспільне», «LIVE», «24 телеканал», «Волинська служба новин», «Перший західний», «Нromadske», «ITV», «Еспресо», «IPT», «2+2», «РБК», радіостанції «Українське радіо», виданням «НВ», «Форбс», «AIN.UA», «NGL.media», «Mind.ua», «Українська правда», «ЛІГАБізнесінформ», УНІА «Укрінформ» та іншим.

Налагоджено постійну співпрацю БЕБ з представниками інститутів громадянського суспільства та бізнесу. У 2024 році проводилися регулярні зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією, Американською торгівельною палатою, Українським союзом промисловців і підприємців, Торгово-промисловою палатою України, Українським національним комітетом Міжнародною Торговою Палатою, Українською Асоціацією виробників тютюнових виробів «Укртютюн», Асоціацією платників податків України, Асоціацією адвокатів України та іншими. Під час цих зустрічей обговорювалися реформи та зміни в діяльності органів правопорядку і прокуратури, пропозиції БЕБ щодо вдосконалення законодавчих норм, питання розроблення Єдиної інформаційної системи БЕБ, актуальні питання боротьби з нелегальним ринком підакцизної продукції тощо. Крім того, представники БЕБ брали участь та виступали на заходах, які проводили недержавні структури, громадські організації та медіа. Загалом

протягом року відбулося понад 50 таких заходів.

У 2024 році БЕБ започаткувало проведення стратегічних сесій із представниками та об'єднаннями різних галузей економіки для вирішення проблемних питань та напрацювання змін до законодавства. Зокрема, протягом року проведено 19 стратегічних сесій, на яких окреслено подальші спільні дії та налагоджено обмін інформацією. За результатами цих заходів отримано підтримку законодавчих ініціатив БЕБ, у тому числі публічну, від галузевих об'єднань.

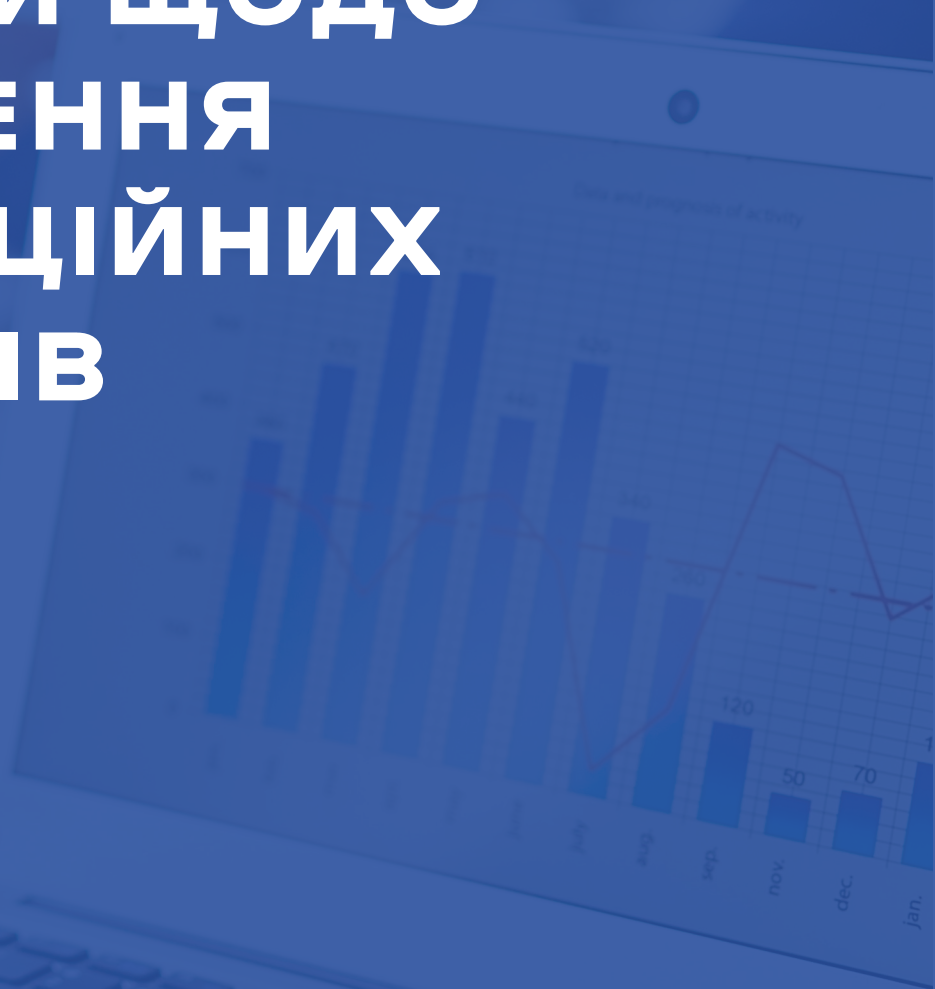
Водночас продовжено практику проведення ознайомчих лекцій для студентів вищих навчальних закладів у різних містах України. Працівники БЕБ провели лекції про завдання, функції, повноваження та практичну діяльність БЕБ у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівському державному університеті внутрішніх справ, Івано-Франківському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія», Луцькому національному технічному університеті, Навчально-науковому інституті права Міжрегіональної академії управління персоналом, Полтавському фаховому коледжі НЮУ імені Ярослава Мудрого та інших. Крім того, студенти факультету слідчої та детективної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відвідали БЕБ. Під час заходу відвідувачі ознайомилися з діяльністю БЕБ, його основними завданнями та досягненнями у сфері захисту економічної безпеки держави.

У звітному році відбувся конкурс із формування нового складу Ради громадського контролю при БЕБ (далі – РГК) шляхом рейтингового інтернет-голосування. Під час першого засідання РГК у грудні 2024 року обрано керівний склад РГК і представників РГК до Дисциплінарної та кадрових комісій БЕБ, а також прийнято рішення про включення представника РГК до робочої групи з оцінки корупційних ризиків у БЕБ.

З метою реалізації права громадян на доступ до публічної інформації БЕБ забезпечило у 2024 році створення та регулярне оновлення публічної інформації у формі 11 наборів відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на офіційному вебсайті БЕБ. Загалом, у 2024 році на вебсайті оприлюднено майже 2500 інформаційних матеріалів та документів.



# РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ





**Заходи із зниження корупційних ризиків у діяльності БЕБ здійснювалися відповідно до Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки України на 2023–2024 роки, затвердженої наказом Бюро економічної безпеки України від 05 грудня 2022 року № 357 (далі – Програма).**

Програмою передбачено виконання 80 заходів, із них 63 заходи віднесено до заходів із реалізації засад загальної відомчої політики БЕБ щодо запобігання та протидії корупції (у тому числі заходів із виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми) та 17 заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності БЕБ.

За період дії Програми забезпечено:

- 1)** надання працівникам БЕБ інформаційних матеріалів та роз'яснень щодо основних вимог, заборон і обмежень, установлених Законом України «Про запобігання корупції», організацію навчання працівників БЕБ з питань доброчесності та запобігання корупції;
- 2)** виконання заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків у сфері досудового розслідування;
- 3)** виконання заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків у сфері інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи;
- 4)** виконання заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків у сфері публічних закупівель, а також використання матеріальних ресурсів;
- 5)** виконання заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків у сфері управління персоналом:
  - призначення громадян України на посади, які передбачають спеціальні звання БЕБ, здійснювалося виключно за результатами конкурсу;
  - організовано проведення спеціальних перевірок, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують (призначені в період воєнного стану) на посади в БЕБ, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища;
  - проведено інструктажі новопризначених працівників БЕБ – суб'єктів, на яких

поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», з питань запобігання та виявлення корупції, щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки;

- перевірено факт подання працівниками БЕБ декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- вжито заходів щодо виявлення та запобігання конфлікту інтересів у діяльності працівників БЕБ, а також надання методичної допомоги з питань урегулювання конфлікту інтересів;
- на постійній основі здійснюється аналіз анкет доброчесності з метою перевірки даних, які свідчать про моральні, ділові та професійні якості працівника БЕБ;
- забезпечено роботу дисциплінарної комісії, до якої входили члени Ради громадського контролю при БЕБ, з метою дотримання як гарантій незалежності працівників БЕБ під час виконання завдань, так і невідворотності покарання в разі встановлення фактів дисциплінарних проступків.

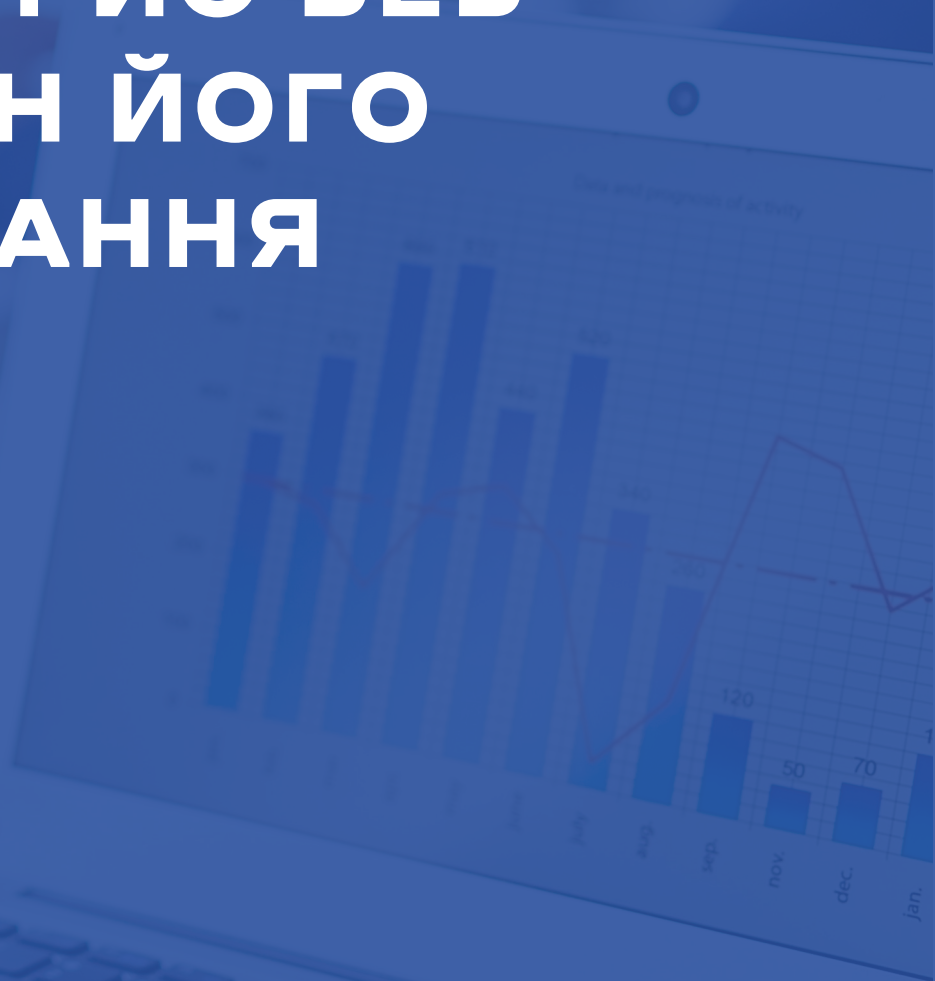
За період дії Програми до БЕБ не надходили внутрішніми каналами повідомлення, що містять фактичні дані про вчинення працівниками БЕБ корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також подання спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та (або) приписи Національного агентства з питань запобігання корупції про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

З метою виконання заходів Програми забезпечено взаємодію з Національним агентством з питань запобігання корупції та КМЕС.





# КОШТОРИС БЕБ ТА СТАН ЙОГО ВИКОНАННЯ





**Як головний розпорядник бюджетних коштів БЕБ здійснювало у 2024 році свою діяльність за рахунок і в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України за бюджетною програмою 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки».**

Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» для БЕБ за КПКВ 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки» було передбачено на 2024 рік видатки за загальним та спеціальним фондами в сумі 1 347,6 млн грн. Гранична чисельність працівників центрального апарату і територіальних управлінь БЕБ на 2024 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» становила не більше 1 400 осіб. Основна складова бюджету – видатки на оплату праці з нарахуваннями, що становило 953,3 млн грн (71 %), проте виділені бюджетні асигнування забезпечували нарахування тільки загальнообов'язкових виплат для 1 200 працівників.

Доведений обсяг кошторисних призначень на 2024 рік сягав лише 24 % загальної потреби, зазначеної в Бюджетному запиті.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2024 року № 1289-р «Про розподіл частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у 2024 році для забезпечення інституційної спроможності органів державної влади», відповідно до статті 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» здійснено розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2024 році Міністерству фінансів України в загальному фонді державного бюджету, шляхом передачі БЕБ бюджетних призначень у сумі 5,6 млн грн (видатки споживання, у тому числі оплата праці – 4,9 млн грн) на бюджетну програму 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки».

Кошторисом на 2024 рік затверджено за загальним та спеціальним фондами КПКВ 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки» (зі змінами) 1 353,2 млн грн: видатки для центрального апарату БЕБ – 778,5 млн грн, видатки для 9 територіальних управлінь БЕБ – 574,7 млн грн.

За січень – грудень 2024 року за загальним фондом КПКВ 6491010 «Керівництво

та управління у сфері економічної безпеки» профінансовано видатки на суму 1 151,8 млн грн. Касові видатки за 2024 рік становили 1 144 млн грн (85 % суми затверджених кошторисних призначень), залишок коштів на рахунках за загальним фондом – 7,8 млн грн.

Станом на 01.01.2025 дебіторська заборгованість за загальним фондом становила 6,3 млн грн, кредиторської заборгованості за загальним фондом немає.

Водночас, враховуючи визначені законодавством джерела фінансування БЕБ, у 2024 році центральний апарат БЕБ отримав за спеціальним фондом Державного бюджету України міжнародну технічну допомогу в натуральному вигляді на загальну суму 5,7 млн грн за кодом 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки», з них:

**4,2 млн грн**

за проектом (програмою) «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» оприбутковано 3 000 примірників програмного забезпечення;

**1,5 млн грн**

за проектом (програмою) «Посилення спроможностей України у сфері кібербезпеки для здобуття сталих завдань серед місцевого населення з метою протидії та протистояння кібератакам» оприбутковано 5 ноутбуків на суму 0,5 млн грн та 32 примірники програмного забезпечення на суму 1 млн грн.

## НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2024 РІК

КПКВ 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки»

**160,2** млн грн

КЕКВ 5000 «Інші  
видатки»

**172,3** млн грн

КЕКВ 2120 «Нарахування  
на оплату праці»

**11,8** млн грн

КЕКВ 2730 «Інші  
виплати населенню»

**13,2** млн грн

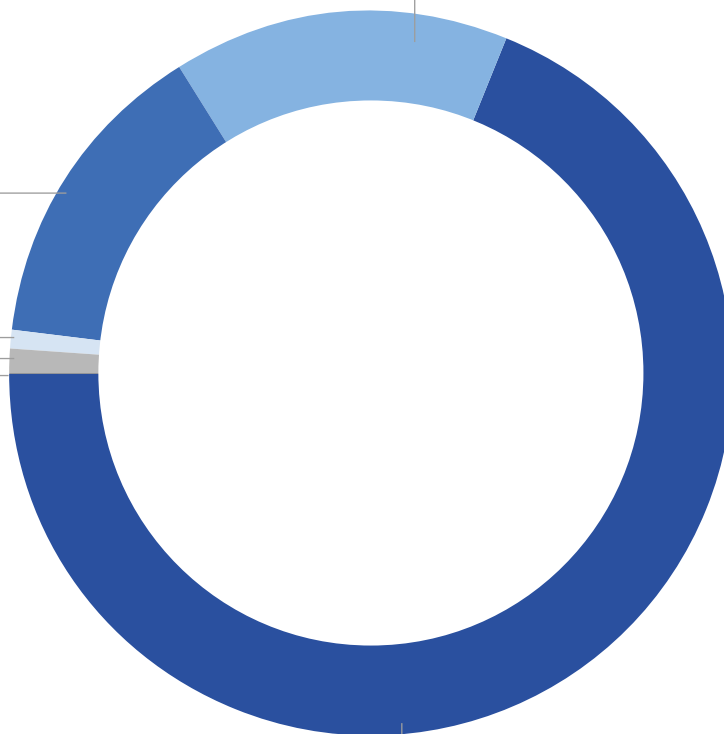
КЕКВ 2270 «Оплата  
комунальних послуг  
та енергоносіїв»

**0,2** млн грн

КЕКВ 2282 „Окремі  
заходи по реалізації  
державних (регіо-  
нальних) програм,  
не віднесені до  
заходів розвитку”

**786,3** млн грн

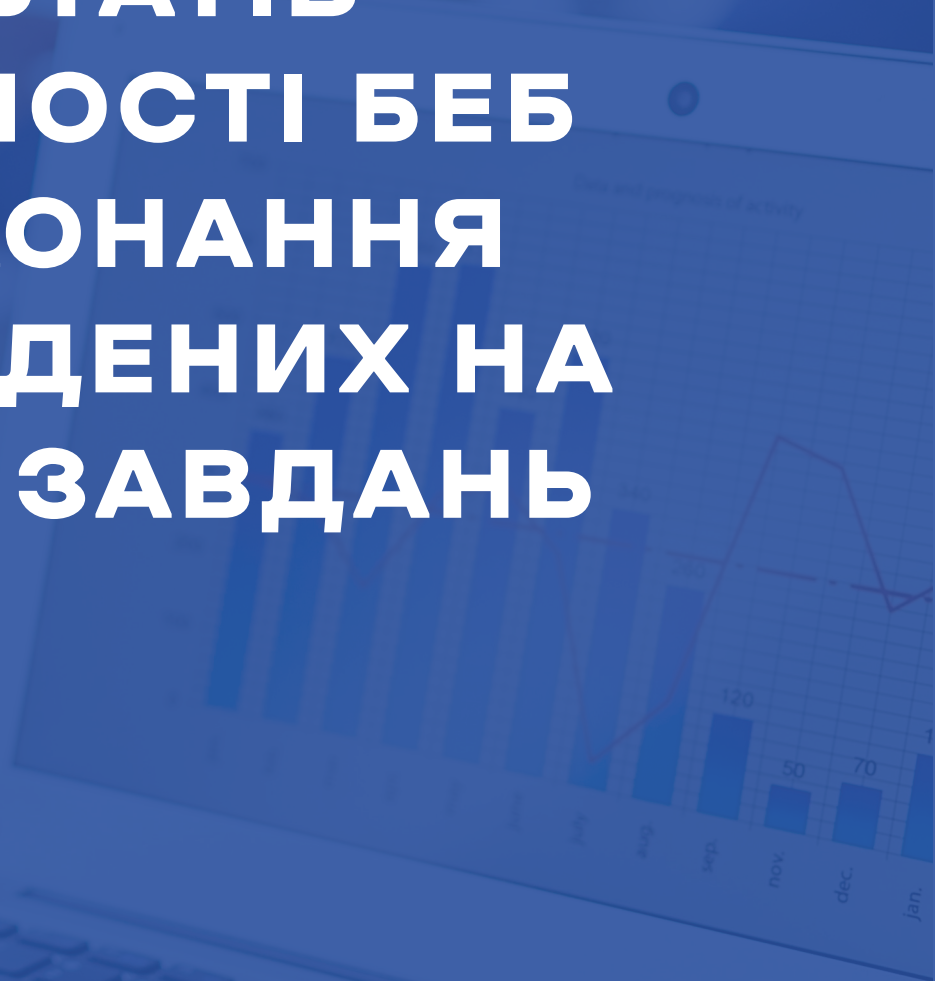
КЕКВ 2110 «Заробітна  
плата»



**Всього використано видатків за 2024 рік**

**1 144** млн грн

**ІНШІ ВІДОМОСТІ,  
ЩО СТОСУЮТЬСЯ  
РЕЗУЛЬТАТІВ  
ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ  
ТА ВИКОНАННЯ  
ПОКЛАДЕНИХ НА  
НЬОГО ЗАВДАНЬ**





**Бюро економічної  
безпеки України**

## ● ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ ТА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ

### НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2024 року в БЕБ тривала робота з напрацювання пропозицій щодо вдосконалення законодавства України, що регулює діяльність органу, та виконання покладених завдань із протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

У 2024 році БЕБ **розроблено та затверджено Кабінетом Міністрів України** наступні акти:

- постанова Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 року № 138 «Про внесення зміни до пункту 5 Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства» — щодо отримання БЕБ інформації із вказаної системи (бази даних);
- постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2024 року № 166 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» — щодо отримання БЕБ інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
- постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 року № 730 «Про внесення змін до пункту 6 Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон» — щодо отримання БЕБ інформації від Держприкордонслужби про перетинання державного кордону особами, стосовно яких БЕБ здійснює досудове розслідування та оперативно-розшукову діяльність, а також застосовано заборону виїзду з України у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;
- постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 року № 731 «Про внесення зміни до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98» — щодо врегулювання особливостей направлення працівників БЕБ у відрядження в межах України та за кордон;
- постанова Кабінету Міністрів України

від 27 серпня 2024 року № 979 «Про внесення змін до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями» — щодо забезпечення соціальних гарантій осіб, які мають спеціальні звання БЕБ, на медичне обслуговування;

- постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2024 року № 996 «Про внесення зміни до Умов та розмірів оплати праці і грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки» — щодо врегулювання порядку виплати грошового забезпечення особам, які мають спеціальні звання БЕБ.

Кабінет Міністрів України як суб'єкт законодавчої ініціативи підтримав та вніс на розгляд Верховної Ради України такі законопроекти, розроблені БЕБ:

- проект Закону України «Про внесення змін до статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» щодо вдосконалення правових засад протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави» (реєстр. № 11380 від 24.06.2024) — щодо включення БЕБ до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектра;
- проект Закону України «Про внесення змін деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 12200 від 13.11.2024) — щодо забезпечення отримання БЕБ у межах кримінального провадження інформації від страхувальників, отримання висновку судового експерта під час розслідування кримінальних проступків та вдосконалення правового регулювання інших питань діяльності БЕБ;
- проект Закону України «Про внесення зміни до статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» щодо можливості Бюро економічної безпеки України отримувати інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку» (реєстр. № 12296 від 06.12.2024) — щодо отримання БЕБ інформації в межах кримінального провадження, що становить професійну таємницю учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.



## ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ ТА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ

Задля вдосконалення власної нормативно-правової бази БЕБ видано та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 нормативно-правових актів.

На виконання зобов'язань України відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику та зобов'язань у сфері євроінтеграції 20 червня 2024 року прийнято Закон України № 3840 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (далі – Закон № 3840), яким суттєво змінено, зокрема, правові основи конкурсних процедур відбору на посади в БЕБ, діяльності Ради громадського контролю при БЕБ, функціонування підрозділу запобігання корупції та дисциплінарної комісії БЕБ тощо.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2024 року № 1106 на виконання Закону № 3840 внесено зміни до Положення про Раду громадського контролю при БЕБ та Порядку формування Ради громадського контролю при БЕБ.

У 2025 році на виконання 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 серпня 2024 року № 792-р триватимуть заходи з імплементації норм Закону № 3840.

Планується здійснення заходів щодо ратифікації Женевської конвенції про боротьбу з підробленням грошових знаків від 20 квітня 1929 р. та розроблення законопроекту щодо вдосконалення кримінальної відповідальності у сфері підробки євро з метою приведення законодавства України у відповідність із актами права ЄС.

З метою узгодження законодавства України з правом ЄС і надалі триватимуть заходи з імплементації Директиви (ЄС) 2017/1371 Європейського Парламенту та Ради від 5 липня 2017 року про боротьбу з шахрайством, спрямованим проти фінансових інтересів Союзу, кримінально-правовими засобами.

Відповідні законодавчі ініціативи включено до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2025 рік та плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік.

## КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

### Укомплектованість органу

Фактична чисельність працівників БЕБ станом на 01 січня 2025 року становила 1 224 працівники (центральний апарат – 533 особи; територіальні управління БЕБ – 691 особи). Станом на 01 січня 2024 року чисельність працівників БЕБ становила 1 059 працівників. Порівняно з минулим роком фактична чисельність працівників БЕБ зросла на 165 працівників.

Рівень укомплектованості БЕБ станом на 01 січня 2025 року становить 30,6 % (станом на 01 січня 2024 року – 26,5 %).

Протягом 2024 року оголошено та забезпечено проведення 54 конкурсів на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання БЕБ, у центральному апараті та територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України.

За звітний період до БЕБ прийнято 379 працівників, із них: за результатами проведених конкурсів на посади гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, призначено 268 осіб; на посади державної служби – 96 осіб; 15 осіб уклали трудовий договір із БЕБ.

Крім того, 12 працівників БЕБ призвані та проходять військову службу.

У зв'язку з набранням чинності 12 жовтня 2023 року Законом України від 20 вересня 2023 року № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» відновлено процедуру проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану.


### Військовий облік військовозобов'язаних

Станом на 31 грудня 2024 року згідно зі списками персонального військового обліку серед працівників БЕБ на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки перебували 843 військовозобов'язані та призовники.

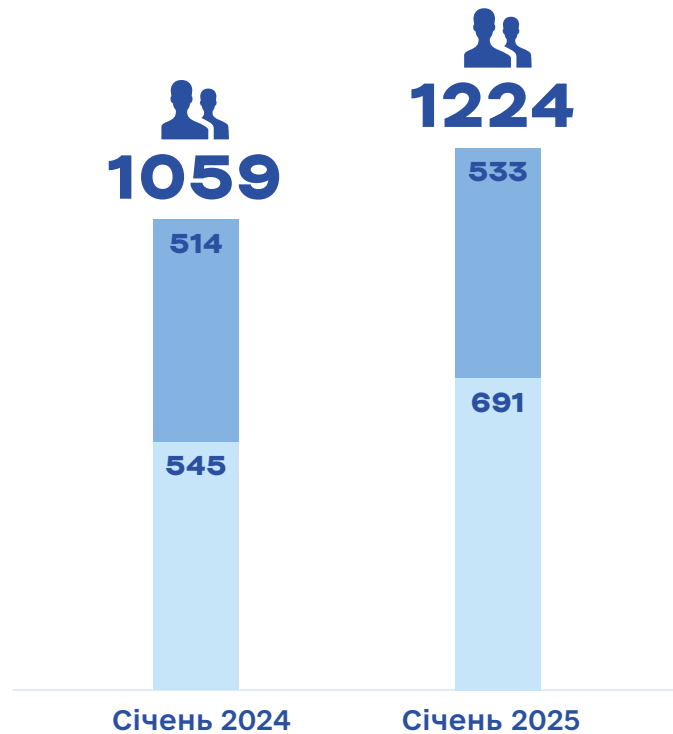
Бронювання військовозобов'язаних БЕБ здійснювалося відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про

● **ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ ТА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ**

  
**Загальна чисельність  
 працівників БЕБ**

  
**Центральний  
 апарат БЕБ**

  
**Територіальні  
 управління БЕБ**



мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час». Станом на 31 грудня 2024 року в БЕБ заброньовано 421 працівника, або 50 % загальної чисельності військовозобов'язаних.

**Навчання та розвиток персоналу**

Упродовж 2024 року 962 працівники БЕБ пройшли професійне навчання в різних державних установах, закладах освіти, наукових установах та в інших юридичних особах, що провадять освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації (Вища школа публічного управління, Національне агентство з питань запобігання корупції, КМЕС в Україні, Національна академія внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Дипломатична академія України, Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, Guardia di Finanza Scuola di Polizia Economico-Finanziaria, Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», ТОВ «Лабораторія комп'ютерної криміналістики» тощо), а також на освітніх платформах (PROMETHEUS, BUM online,

EdEra, Зрозуміло!, Освітній хаб міста Києва, Дія Освіта та ін.) Крім того, працівники БЕБ брали участь у заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном.

У 2024 році 718 працівників БЕБ пройшли навчання за спеціальними програмами підвищення кваліфікації.

У межах Меморандуму про взаємодію та співробітництво Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) провела на базі БЕБ у листопаді 2024 року тренінговий курс з питань інтелектуальної власності та навичок ефективно виявляти, розслідувати та протидіяти правопорушенням у сфері інтелектуальної власності на тему «Актуальні питання правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності та забезпечення економічної безпеки держави». Крім того, УКРНОІВІ провела вебінар для працівників БЕБ на тему «Міжнародний досвід з питань захисту прав інтелектуальної власності та забезпечення економічної безпеки держави». У вказаних заходах узяли участь міжнародні експерти з питань, що стосуються зазначених тем, зокрема міжнародні експерти Міністерства юстиції США, офісу Північно-Східної Європи та Центральної Азії Мережі по боротьбі з підробками REACT, Мережі по боротьбі з підробками REACT America, представники

## ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ ТА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ

УКРНОІВІ та понад триста представників БЕБ.

### **Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.**

Наразі в БЕБ впроваджується ефективна політика забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що відповідає напрямам, закріпленим у Комплексному стратегічному плані реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-р.

### **РОЗВИТОК ІТ-ІНФРАСТРУКТУРИ**

У 2024 році БЕБ досягло значних результатів у модернізації ІТ-інфраструктури, підвищенні рівня кіберзахисту та впровадженні новітніх технологій, що є підґрунтям для подальшого вдосконалення ІТ-інфраструктури з метою розроблення та впровадження Єдиної інформаційної системи Бюро економічної безпеки України та забезпечення ефективної роботи БЕБ у сфері економічної безпеки.

#### **Кіберзахист:**

- захист мережі: здійснено закупівлю систем периметрального захисту інформації, що забезпечується мережевим пристроєм CheckPoint, і програмного забезпечення для його управління та адміністрування з метою створення захищених каналів зв'язку, а також захисту від несанкціонованого доступу. Побудовано захищену мережу з використанням сертифікованих засобів шифрування;
- моніторинг та реагування: за участю Державного центру кіберзахисту проведено сканування вебресурсів на вразливість. Зафіксовано 186 кіберінцидентів, виявлено 387 вразливостей операційних систем і знешкоджено 6 046 небезпечних об'єктів;
- запобігання загрозам: не допущено понад 1 000 спроб взаємодії з потенційно небезпечними вебсайтами та додатками. Забезпечено доступ до системи обміну інформацією про кіберзагрози MISP CERT-UA.

#### **Удосконалення ІТ-інфраструктури:**

- модернізація власної ІТ-інфраструктури:

здійснено закупівлю комп'ютерного обладнання, системи IP-телефонії, нових комплектуючих, використання яких сприятиме підвищенню продуктивності та стійкості серверного обладнання і забезпечить їх безперебійну роботу;

- програмне забезпечення: здійснено закупівлю автоматизованої системи управління персоналом «Кадри-онлайн», програмного забезпечення Microsoft для стандартизації роботи та доступу до хмарних сервісів;
- розроблення технічної документації: затверджено доопрацьовані технічні вимоги до Єдиної інформаційної системи Бюро економічної безпеки України;

#### **Технічна підтримка ІТ-інфраструктури:**

- забезпечено технічну підтримку, адміністрування та супроводження фізичних та віртуальних серверів, активної директорії, комп'ютерного і мережевого обладнання та іншої офісної техніки, системи електронного документообігу, резервного каналу зв'язку, що гарантує безперебійну роботу засобів технічного захисту інформації, проводиться регулярне резервне копіювання серверів та серверних потужностей із використанням власних та орендованих систем зберігання даних, а також забезпечено проведення електронного голосування до складу Ради громадського контролю при БЕБ.

#### **Інтеграція з міжнародними системами та базами даних, забезпечення доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних інших державних органів:**

- налаштовано прямий доступ до інформаційної системи Інтерполу;
- організовано обмін інформацією за договорами з Національним банком України.

З метою обміну досвідом фахівці БЕБ брали участь у кібербрифінгу CERT-UA, у кіберзмаганнях UA-EE Cyber Shield via Tallinn Mechanism, форумі GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM 2024, організованому Міністерством соціальної політики України спільно з World Food Programme та UNICEF, інших заходах. Також проводилися освітні заходи для працівників БЕБ з питань цифрової грамотності.

## ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ ТА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ

### ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

У 2024 році всього здійснено 30 планових внутрішніх аудитів, з них 5 у центральному апараті БЕБ, надано 120 аудиторських рекомендацій.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» забезпечено систематичне підвищення кваліфікації та навчання працівників.

### МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У 2024 році працівників БЕБ забезпечено всіма необхідними матеріально-технічними

ресурсами для виконання функціональних обов'язків щодо здійснення аналітично-інформаційної, інформаційно-пошукової, оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, а також забезпечення належного режиму секретності.

Крім того, у центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ здійснювалися заходи, спрямовані на забезпечення цивільного захисту працівників та сталого функціонування в умовах особливого періоду.


Зокрема, облаштовано найпростіші укриття, у яких створено умови для тривалого перебування працівників на випадок небезпеки, а також для продовження здійснення повноважень.

### ДОКУМЕНТООБІГ

#### У 2024 РОЦІ ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ СТАНОВИВ


 вхідної  
**59 2036**  
документів


 вихідної  
**32 086**  
документів


 розпорядчих документів  
**337**

 Здійснено реєстрацію та розгляд звернень громадян  
**2 213**

 запитів на отримання публічної інформації  
**175**

 листів та звернень громадян, на які не поширюється дія Закону України «Про звернення громадян»  
**1 118**

 прийнято понад **1 700** телефонних дзвінків від фізичних та юридичних осіб, під час яких надано запитовані консультації.

 опрацьовано понад **4000** електронних листів.

esbu.gov.ua



Facebook



Telegram



Instagram



YouTube



TikTok



X







**БЕБ**





**БЕБ**

**2025**