

РЕЄСТР РИЗИКІВ																					
№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Чинні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Мониторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики							
						рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал. X ₁)	рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал. Y ₁)	рівень корупційного ризику (бал. X ₁ * Y ₁ * бал. Y ₂)						фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.	Здійснення досудового розслідування	Можливість задоволення детективами приватного інтересу при вирішенні питання щодо не внесення або внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄДРД) відомостей про винесення кримінального правопорушення та подальшого здійснення досудового розслідування (так зване «кримінальна справа на замовлення»)	Детективи мають дискреційні повноваження для надання оцінки обставинами під час розгляду повідомлень (заяв) і подальшого прийняття рішення щодо надання його за наявності, не внесення чи внесення відомостей до ЄДРД про кримінальне правопорушення, визначення напрямків його розслідування, інтенсивності проведення тих чи інших слідчих і процесуальних дій, обшукуваних результатів. Із метою задоволення приватного інтересу, на пропозицію третіх осіб, детективи можуть не вносити відомостей до ЄДРД і не розпочинати досудове розслідування, або вносити відомостей до ЄДРД про винесення кримінального правопорушення й активно здійснювати досудове розслідування для досягнення результату, необхідного третім особам (уникнення відповідальності або так зване «кримінальна справа на замовлення»)	Недостатні нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль	середній (2)	високий (3)	високий (6)	Участь у розробленні законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) у частині оптимізації інституту початку досудового розслідування, зупинення досудового розслідування, оскарження під час здійснення досудового розслідування, забезпечення додаткових гарантій захисту прав осіб під час розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	до 31.12.2025	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Юридичний департамент БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Відповідні пропозиції сформовано та надано головному розробнику законопроекту	23.10.2025	Виконано	У межах попереднього звітного періоду взято участь у розробленні законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України в частині оптимізації інституту початку досудового розслідування, зупинення досудового розслідування, оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час здійснення досудового розслідування, а також забезпечення додаткових гарантій захисту прав осіб під час розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, а саме: 1. Взято участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності в рамках підготовки до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження». У ході зазначених засідань здійснюється обговорення відповідних питань та надаються пропозиції, зокрема щодо внесення змін, визначених цим заходом. 2. На виконання підпунктів 3.2.1, 3.2.2 плану заходів, спрямованих на реалізацію Комплексного стратегічного плану реформування органів правоохорони як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2024 № 792-р, та відповідно до листів Офісу Генерального прокурора від 03.10.2025 № 08/6-93356ВНХ-25 (вх. БЕБ № 13196/0/3-25 від 06.10.2025) і від 03.10.2025 № 08/6-93355ВНХ-25 (вх. БЕБ № 13969/0/3-25 від 06.10.2025), БЕБ листом від 23.10.2025 № 11/10855-25 надало Офісу Генерального прокурора пропозиції до законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення інституту підслідності. Зазначені пропозиції передбачають, зокрема, чітке розмежування підслідності органів досудового розслідування та консолідацію повноважень і органів правоохорони у сфері розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави.					
									Проведення перевірок результатів розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ	пожовтарту, до 31.12.2027	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірки проводиться, кожного заходу щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх порушення, надано вказівки детективам	пожовтарту, до II півріччя 2026	Виконано	Проведення перевірок результатів розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ, здійснюється на достатній основі. У межах звітного періоду випадків порушення порядку та строка розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ, не виявлено. Співвиконавцями цього заходу з мінімізації корупційного ризику здійснюється, зокрема, така діяльність: 1. Забезпечення належної організації прийняття, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення; 2. Здійснення перевірок дотримання порядку ведення Журналу реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, а також вимог Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядку його формування та ведення; 3. Доведення до відома обов'язку щодо неухального розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у строки, встановлені законодавством. За інформацією отриманою від структурних підрозділів центрального апарату БЕБ, за звітний період зареєстровано 198 заяв і повідомлень, за результатами розгляду яких прийнято процесуальні рішення відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства. Порушень порядку та строка розгляду заяв і повідомлень не встановлено.					
									Можлива недобросовісність окремих детективів					Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	постійно, до 31.12.2027	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальні роботи та профілактичні бесіди	постійно, до II півріччя 2026	Виконано	Проведення роз'яснювальних робіт і профілактичних бесід здійснюється на постійній основі. У відповідних структурних підрозділах БЕБ на оперативних нарадах за участі керівного складу проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди щодо дотримання вимог, зокрема: 1. Кримінального процесуального законодавства під час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 2. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядку його формування та ведення; 3. Інструкції про порядок прийняття, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності БЕБ. Зазначені заходи спрямовані на попередження порушень під час надання оцінки обставинам у ході розгляду повідомлень (заяв) та прийняття подальших рішень, зокрема щодо: направлення повідомлень за належністю; внесення чи не внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення; визначення напрямків розслідування.
														Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	постійно, до 31.12.2027	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальні роботи та профілактичні бесіди	постійно, до II півріччя 2026	Виконано	Проведення роз'яснювальних робіт і профілактичних бесід здійснюється на постійній основі. У відповідних структурних підрозділах БЕБ на оперативних нарадах за участі керівного складу проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди щодо дотримання вимог, зокрема: 1. Кримінального процесуального законодавства під час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 2. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядку його формування та ведення; 3. Інструкції про порядок прийняття, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності БЕБ. Зазначені заходи спрямовані на попередження порушень під час надання оцінки обставинам у ході розгляду повідомлень (заяв) та прийняття подальших рішень, зокрема щодо: направлення повідомлень за належністю; внесення чи не внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення; визначення напрямків розслідування.
2.	Здійснення досудового розслідування	Можливість розголошення детективами, працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування (зокрема надання документів або їх копій) з метою задоволення приватного інтересу	КПК України регламентує спеціальний порядок доступу учасників кримінального провадження до інформації, створеної (отриманої) під час досудового розслідування. Доступ до відомостей досудового розслідування осіб, які не є учасниками кримінального провадження, регламентується ч. 1 ст. 222 КПК України, відповідно до якої таку інформацію можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають за можливе. За таких обставин у детектива, що має дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути приватний інтерес щодо розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам, на їх пропозицію, що не матиме негативних наслідків як для результату досудового розслідування, так і для учасників кримінального провадження. Також детектив може розголосити відомості досудового розслідування без надання письмового дозволу. Крім цього, відомості досудового розслідування можуть бути розголошені і працівником іншого структурного підрозділу, якому вони стали відомі під час виконання службових обов'язків	Недостатність чинних методів контролю	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль підрозділів внутрішнього контролю. Кримінальним кодексом України встановлено відповідальність за розголошення даних досудового розслідування	середній (2)	високий (3)	високий (6)	Проведення перевірок на добросовісність та моніторингу способу життя працівників БЕБ	постійно, до 31.12.2027	Департамент внутрішнього контролю БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Доповідач записав Директору БЕБ про результати здійснених заходів	постійно, до II півріччя 2026	Не виконано	Перевірки на добросовісність не проводилися у зв'язку з змінами, внесеними Законом України від 20 червня 2024 року № 3840-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» (далі – Закон № 1150-IX), яким останній доповнено статтею 35-1. Відповідно до пункту 3 частини другої статті 35-1 Закону № 1150-IX, проведення перевірок працівників Бюро економічної безпеки України на добросовісність та моніторингу способу їх життя в порядку, визначеному Директором БЕБ, віднесено до обов'язків підрозділів внутрішнього контролю. Станом на цей час у структурі БЕБ підрозділ внутрішнього контролю не утворений. З метою впровадження процедури проведення перевірок на добросовісність та моніторингу способу життя працівників БЕБ затверджено наказ БЕБ від 18.05.2026 № 218 «Про затвердження Порядку проведення перевірок працівників Бюро економічної безпеки України на добросовісність та моніторингу способу їх життя». Зазначений наказ доопрацьовується, і планується його затвердження до Міністерства юстиції України з метою державної реєстрації.					
									Перевірки щодо дотримання вимог й обмежень під час роботи з документами й іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу	постійно, до 31.12.2027	Департамент режимно-секретної роботи БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Директору БЕБ або керівнику структурального управління БЕБ	постійно, до II півріччя 2026	Виконано	З метою дотримання вимог спеціального порядку доступу учасників кримінального провадження до інформації, створеної (отриманої) під час досудового розслідування, запобігання розголошенню відомостей досудового розслідування стороннім особам та усунення негативних наслідків як для результатів досудового розслідування, так і для учасників кримінального провадження, впродовж 2026 року в структурних підрозділах БЕБ, територіальних управліннях БЕБ на плановій основі пошкожально проводиться роз'яснювальна робота та перевірки дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу За інформацією отриманою від структурного підрозділу центрального апарату БЕБ, за звітний період проведено перевірку за I кварталом 2026 року щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу. За результатами перевірок порушень не виявлено. Усі матеріальні носії секретної інформації, зареєстровані в БЕБ та перебувають на обліку, наявні в повному обсязі. Заходи щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу, заплановані на II квартал 2026 року, розпочато. Про результати їх виконання буде повідомлено після завершення перевірок.					
									Можлива недобросовісність окремих працівників					Повідомлення працівників про відповідальність за бездіяльність розголошення інформації з обмеженням доступом	постійно, до 31.12.2027	Керівники структурних підрозділів центрального апарату БЕБ Керівники територіальних управлінь БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Усі працівники попереджені про відповідальність; наради проведено	постійно, до II півріччя 2026	Виконано	Повідомлення працівників про відповідальність за бездіяльність розголошення інформації з обмеженням доступом у центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ здійснюється на постійній основі, зокрема, доведено інформацію про: 1. Вимоги Порядку організації роботи в Бюро економічної безпеки України під час отримання доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних; 2. Положення частини першої статті 222 Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку розголошення відомостей досудового розслідування, а також види відповідальності за бездіяльність розголошення інформації з обмеженням доступом.
														Повідомлення працівників про відповідальність за бездіяльність розголошення інформації з обмеженням доступом	постійно, до 31.12.2027	Керівники структурних підрозділів центрального апарату БЕБ Керівники територіальних управлінь БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Усі працівники попереджені про відповідальність; наради проведено	постійно, до II півріччя 2026	Виконано	Повідомлення працівників про відповідальність за бездіяльність розголошення інформації з обмеженням доступом у центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ здійснюється на постійній основі, зокрема, доведено інформацію про: 1. Вимоги Порядку організації роботи в Бюро економічної безпеки України під час отримання доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних; 2. Положення частини першої статті 222 Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку розголошення відомостей досудового розслідування, а також види відповідальності за бездіяльність розголошення інформації з обмеженням доступом.

9.	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість задоволення окремими посадовими особами приватного інтересу під час планування потреби в закупівлі. Ймовірність закупівлі товарів, робіт і послуг у використанні яких немає потреби або потреба в яких неочевидна	Ініціювання закупівлі товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури, програмних продуктів, які у подальшому не плануються використовувати у практичній діяльності. Можлива змова посадових осіб ініціаторів/замовника закупівлі та потенційних контрагентів, з метою задоволення приватного інтересу, для обрання контрагентів постачальниками товарів та/або послуг, у закупівлі яких немає легальної потреби	Можлива недобросовісність окремих працівників структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ, що є ініціаторами закупівлі	Відомчий контроль керівництва БЕБ та керівників територіальних управлінь БЕБ. Здійснення інвентаризації активів і зобов'язань	вказаний (1)	вказаний (3)	середній (3)	Здійснення аудиту ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури	до 31.12.2027 (згідно зі зведеним планом діяльності з внутрішнього аудиту)	Сектор внутрішнього аудиту БЕБ Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснено аудит ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури	до II півріччя 2026	Виконано частково	У межах звітного періоду здійснення аудиту ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів та послуг у сфері інформаційних технологій перебуває в процесі послідовної реалізації. У Центральному апараті БЕБ повноцінний аудит ефективності IT-закупівель об'єктивно пов'язаний із процесом створення Єдиної інформаційної системи БЕБ, яка перебуває на стадії розробки. Відповідні аудиторські заходи будуть реалізовані уповноваженим підрозділом внутрішнього аудиту безпосередньо після придбання необхідного програмного забезпечення та введення модулів системи у промислову експлуатацію. Водночас, як компенсаційний захід відомчого контролю з метою недопущення корупційних ризиків на етапі планування, запроваджено суворий механізм погодження потреб. Буль-яке ініціювання закупівель товарів або послуг (зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури чи придбання програмних продуктів) в обов'язковому порядку попередньо погоджується з Департаментом цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ для підтвердження наявної потреби, доцільності та економічної обґрунтованості таких витрат.
10.	Управління фінансами	Можливість задоволення приватного інтересу при нарахування та виплаті грошового забезпечення працівникам БЕБ що мають спеціальні звання.	Можливість задоволення приватного інтересу при нарахування та виплаті грошового забезпечення працівникам БЕБ що мають спеціальні звання. 1) служба у святкові та неробочі дні; 2) служба позмінно; 3) служба в нічний час. При обліку робочого часу та подальшого надання відомостей у підрозділ фінансів, в інтересах окремих осіб може подаватись не повна інформація щодо наслідків служби. Також, не визначено механізм нарахування та виплати одноразової грошової допомоги	Недостатнє нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівників структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ, контроль підрозділів фінансів	вказаний (1)	середній (2)	вказаний (2)	Затвердження Інструкції про механізм реалізації та застосування норм законодавства щодо грошового забезпечення працівників, які мають спеціальне звання БЕБ, порядку та умов його виплати	до 30.04.2025	Департамент фінансів БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Інструкцію затверджено Директором БЕБ	11.07.2025	Виконано	На виконання заходу з мінімізації оцінки корупційного ризику розроблено та затверджено наказ БЕБ від 14.05.2025 № 81 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення особам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.07.2025 за № 1066/44472.