

***Зразок практичного завдання
для кандидатів на посаду керівника
територіального управління Бюро економічної безпеки України***

Опис ситуації (фабула)

Під час здійснення контрольних закупівель на сайті ліцензійного онлайн-казино «Великий куш» (яке функціонувало з січня 2023 року) було виявлено, що операції з поповнення гральних рахунків у онлайн-казино відбуваються шляхом переказу на карткові рахунки фізичних осіб-підприємців і фізичних осіб.

Аналітики територіального управління (далі – ТУ) Бюро економічної безпеки України (далі – БЕБ) на письмові запити, підписані керівником інформаційно-аналітичного підрозділу ТУ БЕБ, отримали від інших державних органів перелік електронних платіжних засобів (далі – ЕПЗ), які використовувалися для отримання платежів під час контрольних закупівель, а також іншу інформацію, відсутню в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках (базах) даних.

На підставі звернення аналітиків БЕБ, Національний банк України за результатами нагляду за діяльністю банків та надавачів платіжних послуг, які емітували вищезгадані ЕПЗ, а також аналізу операцій клієнтів – фізичних осіб-підприємців і фізичних осіб, які використовують ЕПЗ, емітовані українськими банками, виявив значні обсяги операцій поповнення рахунків, що суттєво перевищували заплановані обсяги операцій, зазначені в опитувальниках та даних про фінансовий стан таких осіб.

Було також встановлено «ланцюжки» переказів від користувачів ЕПЗ з вищезгаданого переліку, які закінчувалися поповненнями карткових рахунків співробітників роздрібних мереж в рахунок виплати заробітних плат цими роздрібними мережами.

На підставі виявленої інформації детективами ТУ БЕБ розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203² КК України, а саме організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на широкий суспільний резонанс, який викликала ця ситуація, керівник ТУ БЕБ дав доручення пресцентру ТУ БЕБ організувати для нього брифінг з медіа та невідкладно розмістити на офіційному веб-сайті ТУ БЕБ інформацію про перебіг досудового розслідування, а саме про проведені у кримінальному провадженні обшуки службових приміщень онлайн-казино Х та житла його керівника Петренка П. П., суму вилучених при цьому коштів, а також підготовку підозри стосовно Петренка П. П. та інших службових осіб онлайн-казино «Великий куш».

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу, керівник ТУ БЕБ сказав, що на його думку «Петренко є організатором ігорної мафії, через злочинні дії якого державний бюджет України недоотримав великі кошти, так необхідні Силам оборони в умовах війни... По суті він вкрав ці гроші у наших військових». Також керівник ТУ БЕБ зазначив, що тримає це кримінальне провадження на своєму особистому контролі, щодня заслуховує старшого керівника групи детективів про хід досудового розслідування та його результати, контролює і коригує хід проведення процесуальних дій надаючи вказівки щодо їх виконання.

Завдання

I. Юридичний блок

1.1. Чи відповідає закону порядок отримання аналітиками БЕБ від інших державних органів переліку ЕПЗ та іншої інформації? Надайте відповідь «так» або «ні» й обґрунтуйте її з посиланням на норми чинного законодавства України.

1.2. Чи вбачається в діяннях службових осіб онлайн-казино «Великий куш» відповідно до наведених у завданні обставин склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203² КК України, та/або іншого/інших правопорушень? Надайте відповідь «так» або «ні» й обґрунтуйте її з посиланням на норми чинного законодавства України.

1.3. Чи вбачаються в діяннях службових осіб онлайн-казино «Великий куш» відповідно до наведених у завданні обставин ознаки іншого/інших адміністративних чи кримінальних правопорушень? Надайте відповідь «так» або «ні» й обґрунтуйте її з посиланням на норми чинного законодавства України.

1.4. Чи відповідає закону доручення керівника ТУ БЕБ пресцентру розмістити на офіційному веб-сайті БЕБ відповідну інформацію? Надайте відповідь «так» або «ні» й обґрунтуйте її з посиланням на норми чинного законодавства України.

1.5. Чи відповідають закону та/або правилам професійної етики висловлювання керівника ТУ БЕБ стосовно Петренка П.П. під час брифінгу? Надайте відповідь «так» або «ні» й обґрунтуйте її з посиланням на норми чинного законодавства України, зокрема Правила професійної етики працівників Бюро економічної безпеки України.

1.6. Чи відповідає закону взаємодія керівника ТУ БЕБ зі старшим групи детективів у кримінальному провадженні згідно з оприлюдненою ним під час брифінгу інформацією? Надайте відповідь «так» або «ні» й обґрунтуйте її з посиланням на норми чинного законодавства України.

II. Економічний блок

2.1. Які ризики різних областей економічної безпеки реалізуються чи могли реалізуватись за наданих у фабулі (описі ситуації) вихідних обставин? Вкажіть три чи більше ризики з описом можливих шляхів їх реалізації (процесів та обставин) для кожного з них.

2.2. Уявіть, що керівник ТУ БЕБ ставить аналітикові завдання зібрати інформацію щодо перелічених Вами у відповіді на Питання 2.1 ризиків для

економічної безпеки. На які джерела інформації і дані (*окремих посадовців чи інституції, офіційні ресурси в мережі Інтернет, нормативні документи, інші документи/звіти*) має спиратись аналітик для виконання доручення керівника ТУ БЕБ щодо кожного з вказаних Вами у відповіді на Питання 2.1 ризиків для економічної безпеки?

2.3. Уявіть, що аналітик БЕБ збирає інформацію із визначених у Вашій відповіді на Питання 2.2 джерел. Для кожного визначеного Вами у відповіді на Питання 2.1 ризику вкажіть конкретний економічний показник, який має бути використаний для кількісного опису ризику. За доцільності/необхідності для кожного ризику можна навести більше, ніж один показник. Якщо для конкретного ризику неможливо визначити чи підібрати економічний показник, наведіть додатковий показник для іншого наведеного Вами ризику.

2.4. Оцініть економічну загрозу кожного із вказаних Вами у відповіді на Питання 2.1 ризиків для економічної безпеки держави за зростаючою шкалою від 1 (низький рівень загрози) до 5 (найвищий, критичний рівень загрози). Обґрунтуйте логіку наданої Вами оцінки в порівняльному аспекті (між вказаними ризиками).

2.5. Для кожного з визначених Вами у Питанні 2.1 ризиків запропонуйте по одному (або більше) заходу для запобігання або мінімізації загроз економічній безпеці з посиланням на інструменти, які можуть бути використані як в рамках повноважень Бюро економічної безпеки України, так і в рамках повноважень інших органів та інституцій за рекомендаціями БЕБ.

Матриця оцінювання практичного завдання
(максимальна оцінка – 100 балів)

I. Юридичний блок – до 50 балів

- 1.1 – до 7 балів
- 1.2 – до 7 балів
- 1.3 – до 7 балів
- 1.4 – до 9 балів
- 1.5 – до 10 балів
- 1.6 – до 10 балів

II. Економічний блок – до 50 балів

- 2.1 – до 15 балів
- 2.2 – до 10 балів
- 2.3 – до 10 балів
- 2.4 – до 5 балів
- 2.5 – до 10 балів

Разом: 100 балів. Прохідний бал — 30.

