



ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (виявлення ризиків)



ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

ДЕРЖАВНІ ПІДРИЄМСТВА
(МОНОПОЛІСТИ)



ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У МИТНІЙ СФЕРІ

РИЗИКИ при ЕКСПОРТІ

РИЗИКИ при ІМПОРТІ

РИЗИКИ при ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ
в МИТНОМУ РЕЖИМІ «ТРАНЗИТ»



ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

НЕСПЛАТА (мінімізація)
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ та МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ
та ЗБОРІВ

НЕЗАКОННЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ
з БЮДЖЕТУ



ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ АБО ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

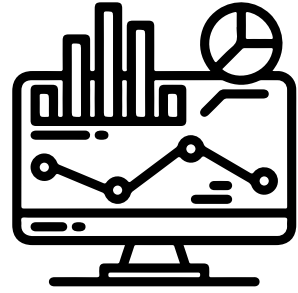
РИЗИКИ в ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ СФЕРІ

РИЗИКИ в ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ



КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

1



СТВОРЕНО АНАЛІТИЧНИХ ПРОДУКТІВ

162 НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 8,6 МЛРД ГРН

на запит
детективів – 67

за ініціативою
аналітиків – 95

2



КІЛЬКІСТЬ РОЗПОЧАТИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

51

за аналітичними
продуктами – 35

за інформаційними
документами – 16

3



СКЛАДЕНО ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

228 НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 7,2 МЛРД ГРН

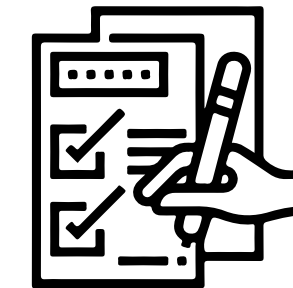
113 інформаційних
довідок

115 аналітичних
довідок

за результатами розгляду
запитів детективів, заяв
і повідомлень про вчинення
кримінальних
правопорушень, узагальнених
матеріалів та актів перевірок
контролюючих органів,
за результатами аналізу
в тендерних закупівель тощо

щодо правопорушень
у сфері економічної безпеки
держави на загальну суму
7,2 млрд грн

4



НАПРАВЛЕНО РЕКОМЕНДАЦІЙ
ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ З МЕТОЮ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРИЙНЯТТЯ НИМИ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ
ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

135

5

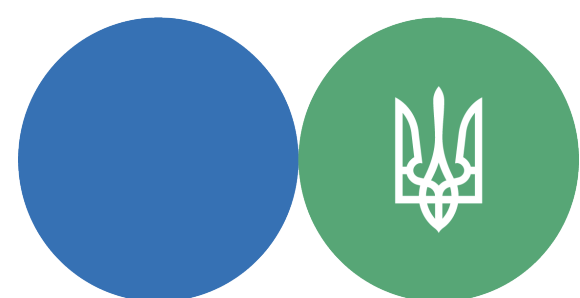


НАДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ
ЗМІН ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
АКТІВ З ПИТАНЬ УСУНЕННЯ
ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ СХЕМ
ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ
ЕКОНОМІКИ

11



ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ



Відмовились від «незаконного» відшкодування ПДВ з бюджету
у **1,3 МЛРД ГРН**



prozorro



Відмінено результати публічних закупівель, які могли нанести збитки
державі у **201 МЛН ГРН**



Арештовано майна з подальшою передачею в АРМА на підставі
інформаційних документів та аналітичних продуктів на **1,05 МЛРД ГРН**



З НИХ РЕАЛІЗОВАНО В ДОХІД ДЕРЖАВИ

238 МЛН ГРН

