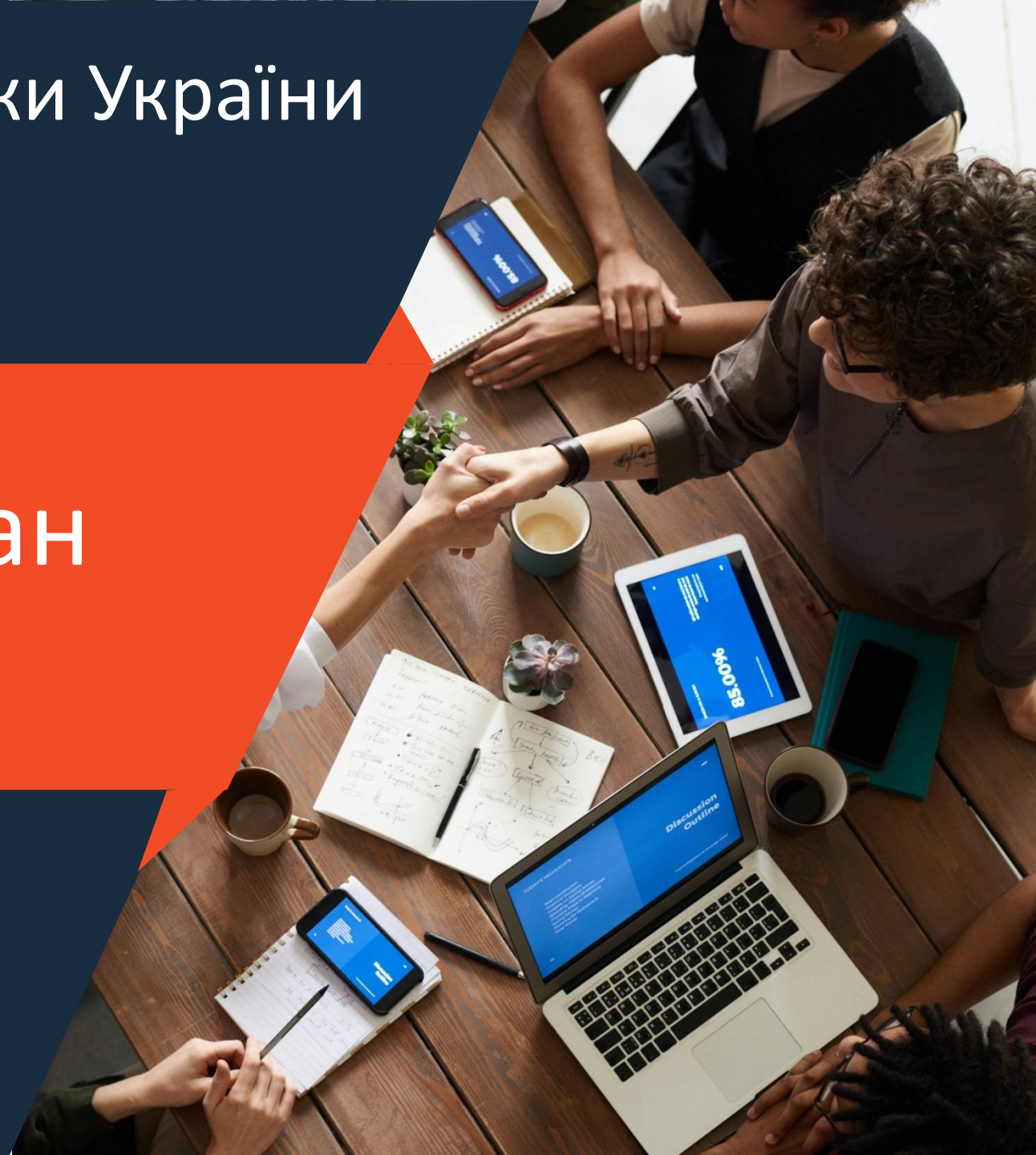


Бюро економічної безпеки України

Перспективний план роботи на 2022 рік



Бюро економічної безпеки України



Центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави

01

Верховенство права

02

Законність

03

Оперативність

04

Неупередженість

05

Єдиноначальність у реалізації повноважень

06

Політична нейтральність

07

Незалежність від інших, крім державних, інтересів

08

Відкритість та прозорість діяльності

Завдання БЕБ

1. Виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних



1.1

Розроблення та затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу

1.2

Ідентифікація загроз в бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній та інвестиційній сфері, вплив яких призводить до тінізації економіки та послаблення економічної безпеки держави

1.3

Виявлення схем протиправної діяльності у сфері економіки

Завдання БЕБ

2. Оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення

2.1

Проведення на постійній основі оцінювання ризиків у сфері економіки в розрізі окремих видів економічної діяльності

2.2

Фіксація результатів застосування ризик-орієнтованого підходу та періодичність його здійснення

2.3

Забезпечення використання та отримання актуальної інформації щодо оцінки ризиків та загроз економічній безпеці держави, наявності та повноти аналітичних матеріалів, підготовлених з метою оцінювання загроз та ризиків вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ

2.4

Своєчасність проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки



Продовження завдання 2

2.5

Залучення контролюючих органів та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, та суб'єктів господарювання до проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки

2.6

Підготовка запитальників БЕБ для отримання від учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки інформації, необхідної для проведення таких заходів

2.7

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки»



Завдання БЕБ

3. Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки



3.1

Проведення аналізу чинного законодавства на предмет виявлення норм, що можуть створювати умови до застосування схем протиправної діяльності у сфері економіки

3.2

Подання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення умов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки

Завдання БЕБ

4. Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави



4.1

Утворення у складі територіальних управлінь БЕБ підрозділів, на які покладається завдання із запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень

4.2

Своєчасність реагування на заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення з дотриманням вимог законодавства

4.3

Забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких здійснюється БЕБ

4.4

Забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування та ведення обліку результатів

Завдання БЕБ

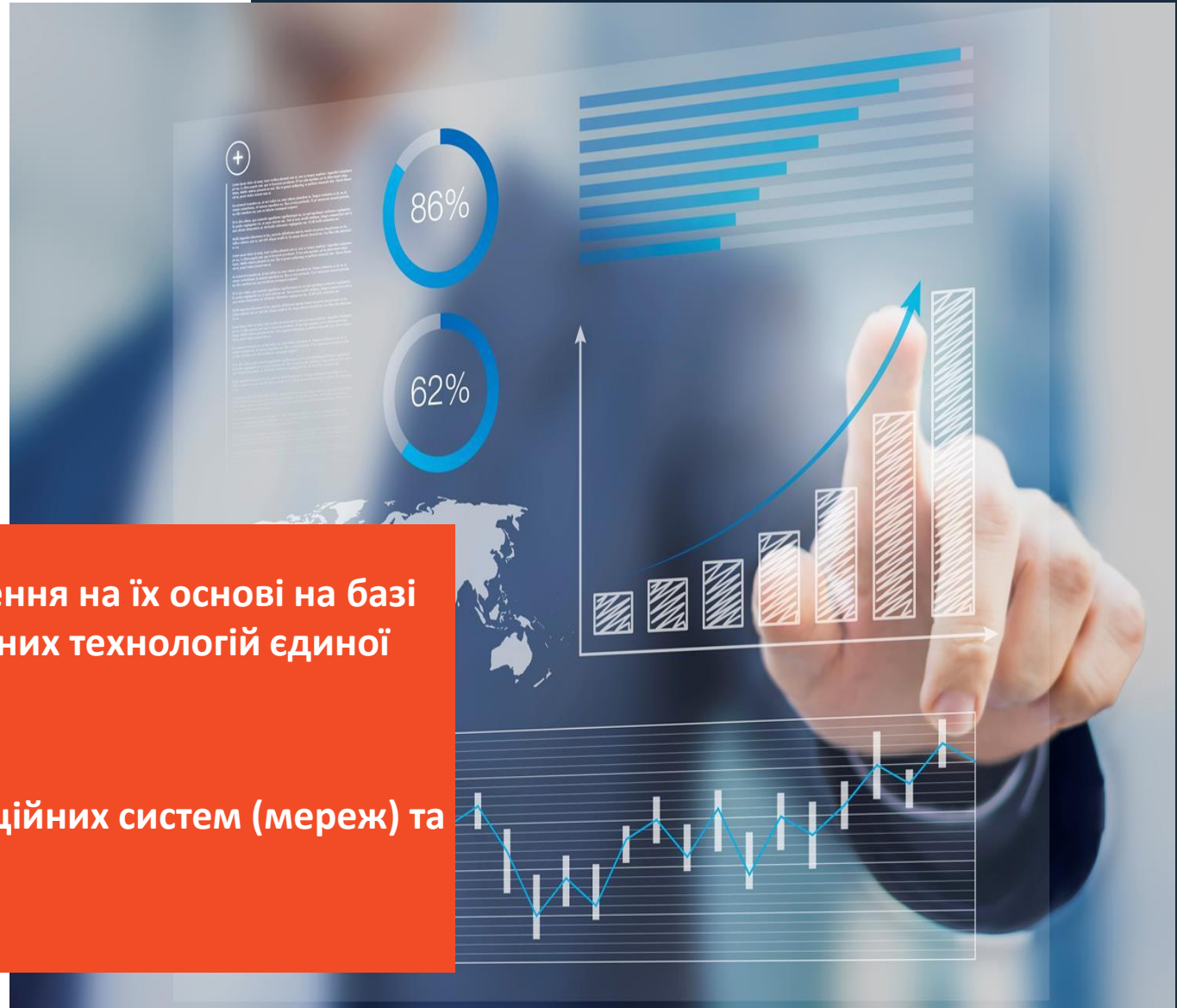
5. Збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому

5.1

Формування банків (баз) даних та створення на їх основі на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій єдиної інформаційної системи БЕБ

5.2

Створення інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж) та ведення оперативного обліку



Продовження завдання 5



5.3

Отримання безпосереднього автоматизованого доступу до всіх державних реєстрів і баз даних, необхідних для виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави

5.4

Виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ, за результатами здійснення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи

5.5

Прогнозування розповсюдження вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ

Завдання БЕБ

6. Планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до підслідності БЕБ

6.1

Розробка та затвердження термінів, напрямів та виконавців здійснення комплексу заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до підслідності БЕБ



Завдання БЕБ

7. Виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги



7.1

Забезпечення функціонування у складі БЕБ самостійного структурного підрозділу, на який покладено завдання із здійснення заходів із виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги

7.2

Виявлення інформації про можливі правопорушення, пов'язані з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги, зокрема на підставі інформації, отриманої із засобів масової інформації, Інтернету

7.3

Організація проведення заходів щодо притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері отримання та використання міжнародної технічної допомоги

7.4

Повідомлення іншим суб'єктам владних повноважень про всі інші правопорушення, виявлені у сфері отримання та використання міжнародної технічної допомоги

Завдання БЕБ

8. Складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки

8.1

Забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних підрозділів

8.2

Розробка та затвердження виду, форми та структури аналітичних продуктів, строку їх створення

8.3

Створення робочих місць з метою використання автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, до яких наявний безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ для підготовки аналітичних висновків і рекомендацій



Продовження завдання 8

8.4

Забезпечення підготовки аналітичних продуктів за запитами підрозділів БЕБ

8.5

Створення аналітичних продуктів, висновки яких містять аналіз кримінальних проявів, у тому числі за галузевим та регіональним принципами

8.6

Підготовка рекомендацій для державних органів щодо регулювання відносин у сфері економіки



Завдання БЕБ

9. Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки України



9.1

Участь Директора БЕБ у засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та участь представників БЕБ у засіданнях урядових комітетів КМУ, представництво в інших міністерствах та відомствах з питань законодавчих змін, які впливають на діяльність БЕБ

9.2

Своєчасне реагування на незабезпечення державними органами, органами місцевого самоврядування безпосереднього, у тому числі автоматизованого, доступу БЕБ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких вони є

9.3

Забезпечення відповідності затвердженого обсягу видатків у державному бюджеті, необхідних для виконання функцій і завдань у сфері економічної безпеки, виходячи з потреби БЕБ, визначеної при формуванні бюджетного запиту з урахуванням змін у нормативно-правовій базі з питань, що стосуються діяльності БЕБ

Продовження завдання 9



9.4

Забезпечення обсягу бюджетних призначень, визначених у державному бюджеті для бюджетної програми, відповідальним виконавцем якої є БЕБ, на рівні, достатньому для належного здійснення своїх повноважень

9.5

Організація роботи з громадськістю та засобами масової інформації та забезпечення проведення регулярних опитувань представників громадськості щодо ефективності діяльності БЕБ з питань протидії правопорушенням, що впливають на економічну безпеку держави

9.6

Забезпечення визначеного законодавством порядку конкурсних відборів призначення/звільнення працівників БЕБ

Завдання БЕБ

10. Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства



10.1

Затвердження антикорупційної програми БЕБ та виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків

Завдання БЕБ

11. Забезпечення дотримання законодавства про охорону державної таємниці



11.1

Забезпечення охорони державної таємниці, кіберзахисту, технічного та криптографічного захисту інформації

Завдання БЕБ

12. Міжнародне співробітництво



12.1

Протокольне та організаційне забезпечення проведення міжнародних заходів за участю керівництва БЕБ

12.2

Розробка пропозицій до проєктів міжнародних договорів, угод тощо та забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до компетенції БЕБ

12.3

Забезпечення здійснення співпраці з уповноваженими органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном