ПРОЄКТ

**Стратегія**

**інституційного розвитку**

**Бюро економічної безпеки України**

**до 2027 року**

**м. Київ**

**2023**

**Зміст**

1. Загальні положення та пріоритети роботи БЕБ

2. Стратегічні ініціативи інституційного розвитку БЕБ

2.1. Ризик-орієнтована аналітична діяльність, складовою якої є IT та цифровізація процесів

2.2. Ефективне розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави з дотриманням міжнародних стандартів та принципу верховенства права

2.3. Міжнародне співробітництво

2.4. Удосконалення системи управління та контролю діяльності

2.5. Відкритість, прозорість та підзвітність

3.Механізм та критерії реалізації стратегії

**МІСІЯ**

Полягає в забезпеченні безпекового напряму економіки держави та її інвестиційної привабливості.

**ВІЗІЯ**

БЕБ є незалежним, ефективним, компетентним органом, що забезпечує економічну безпеку держави, користується довірою суспільства, бізнесу та міжнародних партнерів.

**ЦІННОСТІ**

Права і свободи людини, верховенство права, відповідальність, підзвітність, доброчесність, відкритість та евроінтеграційний поступ.

**1. Загальні положення**

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

Відповідно до покладених завдань БЕБ виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

У національному вимірі Бюро економічної безпеки України є органом державної влади, що впроваджує нову філософію, докорінно відмінну від бачення інших органів, що були покликанні боротись з правопорушеннями у сфері економіки.

Основними завданнями Бюро економічної безпеки України є:

1) виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

2) оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;

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

4) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

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

6) планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

7) виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

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

БЕБ є аналітичним органом, який покликаний забезпечувати побудову дієвого алгоритму превенції та подолання злочинів у сфері економіки, що сприятиме безпечному економічному розвитку та інвестиційній привабливості України. Метою діяльності БЕБ є мінімізація ризиків у сфері економіки шляхом застосування підходів у відповідності до найкращих світових практик. Для її реалізації БЕБ застосовує аналітичну і правоохоронну функції.

Захист публічних фінансів держави, детінізації національної економіки, створення конкурентних умов для бізнесу є пріоритетами БЕБ для інтеграції в європейський економічний простір.

Стратегія інституційного розвитку БЕБ покликана визначити місію, візію та цінності, стратегічні ініціативи інституційного розвитку БЕБ, механізм та критерії реалізації стратегії.

Успішне виконання стратегії дозволить зміцнити економічну стійкість та забезпечити невразливість національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз та підвищити інвестиційну привабливість України.

**2. Стратегічні ініціативи інституційного розвитку БЕБ:**

- ризик-орієнтована аналітична діяльність, основана на широкому використанні IT та цифровізації процесів (або – діджиталізація аналітичної діяльності на основі ризик-орієнтованого підходу)

- ефективне розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави з дотриманням міжнародних стандартів та принципу верховенства права

- відкритість, прозорість, підзвітність

**2.1. Ризик-орієнтована аналітична діяльність,**

**складовою якої є ІТ та цифровізація процесів**

**Суть напряму**

Побудова та запровадження у діяльність БЕБ автоматизованої інформаційної системи та забезпечить автоматизацію застосування ризик-орієнтовного підходу, яка стане невід’ємним елементом системи протидії фінансовим злочинам, що зачіпають інтереси України та ЄС та сприятиме врегулюванню економічних відносин, а також впровадженню чіткого механізму реального контролю за фінансовими операціями, у тому числі із коштами ЄС та інших міжнародних партнерів України.

Завданням автоматизованої інформаційної системи стане дистанційний збір, накопичення, обробка, аналіз, зберігання, оновлення і відображення інформації, що була отримана або створена в межах застосування ризик-орієнтовного підходу БЕБ.

**Ціль реалізації напряму**

Метою застосування автоматизованої інформаційної системи є ефективне виявлення ризиків у всіх сферах економіки відповідно до затверджених профілів ризиків, а також цифрова обробка інформації щодо ідентифікації ризиків вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній та інвестиційній сферах економіки.

**Очікуваний результат**

Створення та функціонування автоматизованої інформаційної системи має важливе значення для захисту відносин у сфері економіки, функціонування якої дозволить здійснювати аналіз структурованих та неструктурованих даних ефективніше, враховуючи швидку обробку вищезазначеної інформації на відміну від використання виключно людського ресурсу, що дозволить забезпечити виконання заходів, спрямованих на:

- детінізацію економіки,

- збільшення дохідної частини бюджету,

- зменшення необґрунтованих видатків бюджетних коштів,

- розроблення й здійснення за результатами застосування автоматизованої інформаційної системи заходів щодо мінімізації та усунення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній та інвестиційній сферах економіки.

**Виклики реалізації напряму**

До загроз неспроможності реалізації/ часткової реалізації побудови та запровадження у діяльність БЕБ автоматизованої інформаційної системи слід віднести:

- невизначеність тривалості та інтенсивності збройної агресії російської федерації проти України, в результаті чого виникають безпекові, організаційні та інші проблеми, що впливають на здатність органу ефективно виконувати свої функції із забезпечення економічної безпеки держави;

- розширення дефіциту бюджету внаслідок високої потреби у покритті значних витрат бюджету, у зв’язку із зростанням видатків на забезпечення оборони та підтримку населення, суттєвим скороченням доходів у тому числі на забезпечення діяльності БЕБ, зокрема відсутність виділення коштів на розробку автоматизованої інформаційної системи;

- недостатність виділення державних коштів та коштів міжнародних «донорів» для фінансування БЕБ зумовлює недостатнє кадрове забезпечення Бюро, зокрема як в частині розробки та впровадження технічної складової автоматизованої інформаційної системи, так і в частині працівників для обробки масивів структурованих та неструктурованих даних з даної системи.

**2.2. Ефективне розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави з дотриманням міжнародних стандартів та принципу верховенства права**

**Суть напряму**

Ефективне досудове розслідування є пріоритетом діяльності БЕБ. Якісна діяльність детектива передбачає ефективну роботу на усіх стадіях досудового розслідування, що досягається шляхом планування, поєднання єдиноначальності у вирішенні питань, які виникають в процесі розслідування та колегіальності при їх обговоренні, персональної відповідальності кожного детектива за стан справ на дорученій ділянці роботи.

Першочерговими заходами щодо створення умов, за якими детектив зобов’язаний бути ефективним є забезпеченими фінансовими, матеріально-технічними і кадровими ресурсами, застосування в діяльності детективів сучасних наукових методів, криміналістичної і організаційної техніки, підвищення кваліфікації слідчих та розповсюдження і впровадження передового досвіду світу. Нинішня модель досудового розслідування з точки зору сучасних реалій економіки є чіткою, проте її можна розцінювати як перехідну, враховуючи тенденції використання інформаційних технологій та фіксації розслідування.

 **Ціль реалізації напряму**

Ефективна боротьба зі злочинності у сфері економіки. В умовах повномасштабної війни на території України розвиток економіки є ускладненим. Кримінальні правопорушення у сфері економіки, скоєні у період військового стану, завдають країни значно більших збитків, ніж у мирний час.

Захист економічних інтересів держави. Збитки економічним інтересам держави – це серйозна загроза для сталого економічного розвитку економіки України. Діяльність органу досудового розслідування БЕБ спрямована на запобігання і усунення загроз порушення прав суб’єктів господарювання, усунення перешкод для здійснення цих прав та покладанні на кримінальних правопорушників відповідальності.

Вжиття заходів для удосконалення досудового розслідування. Наразі БЕБ працює над визначенням головних проблем, що виникають в управлінській діяльності підрозділу детективів, недоліків і причин їх виникнення, надання практичної і методичної допомоги та зміцненням кадрів.

Перехід кримінальної процесуальної діяльності в електронне інформаційне поле, де буде створено сучасний технологічний механізм здійснення кримінального переслідування та електронного процесуального контролю.

Взаємодія з науковими установами та закладами вищої освіти (в тому числі інших держав) щодо застосування інноваційних методик при розслідуванні кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави.

 **Очікуваний результат**

Детінізація економіки, що включає в себе розвиток офіційної економіки та викорінення причин тіньової.

Трансформація вітчизняного бізнес-середовища, шляхом забезпечення здійснення законної господарської діяльності та сприятливого інвестиційного клімату.

Приведення норм національного законодавства до європейських стандартів. На євроінтеграційному шляху України виникає необхідність в перегляді законодавства, актуальності методів, інструментів, стратегії та тактики досудового розслідування. Сучасний європейський досвід необхідно досліджувати та оновлювати інститут кримінальної відповідальності відповідно до тих мінливих умов, що склалися у воєнний та будуть складатися у пост- воєнний період після перемоги України.

Невідворотність покарання. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення підлягає покаранню в кримінально-правовому порядку, що включає в себе своєчасне притягнення злочинця до відповідальності, й те, що перед законом ніхто не повинен мати привілеїв.

Забезпечення виконання особами, які притягнуті до кримінальної відповідальності покладених на них процесуальних обов’язків та вчинення дій, що перешкоджають кримінальному провадженню (ст. 177 КПК)

Інтеграція кримінальної процесуальної діяльності в електронне інформаційне поле, що вкрай необхідно для очищення від бюрократичних рудиментів.

**Виклики реалізації напряму**

* погіршення ситуації у сфері економічної безпеки в областях, де БЕБ тимчасово не здійснює свої повноваження а також на тимчасово окупованій території України;
* перешкоджання в реалізації завдань та ініціатив БЕБ зацікавленими особами шляхом дискредитації органу;
* відсутність можливості комплектування органу досудового розслідування працівниками у відповідній чисельності, передбаченої законом;
* порушення інституту підслідності кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави.

**2.3. Міжнародне співробітництво**

**Суть напряму**

Здійснення міжнародного співробітництва з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні, дипломатичним корпусом, іноземними донорськими і виконавськими організаціями спільно щодо підтримки інституційного розвитку БЕБ, залучення та використання міжнародної технічної та фінансової допомоги та забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в межах компетенції БЕБ.

**Ціль реалізації напряму**

Забезпечення ефективної взаємодії БЕБ з міжнародними організаціями, компетентними органами іноземних держав з метою зміцнення партнерських взаємовідносин у сфері економічної безпеки, запровадження кращих світових практик та стандартів протидії фінансовим та економічним злочинам.

**Очікуваний результат**

Поінформованість міжнародних партнерів, компетентних органів іноземних держав про діяльність БЕБ як ключового органу виконавчої влади України, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Залученість БЕБ до світових практик з розслідування фінансових та економічних злочинів.

Імплементація вимог ЄС щодо наближення українського законодавства до законодавства ЄС у сфері захисту фінансових інтересів ЄС.

**Виклики реалізації напряму**

- відкрита збройна агресія російської федерації проти України;

- недостатній рівень налаштованості міжнародних партнерів щодо поглиблення співпраці з БЕБ;

- недостатня політична підтримка ініціатив БЕБ щодо розвитку інституційної спроможності.

**2.4. Удосконалення системи управління та контролю діяльності**

**Суть напряму**

Удосконалення організаційної структури БЕБ з чітким визначення функцій підрозділів, зазначенням сфер відповідальності, створення ефективної системи внутрішньої взаємодії, механізмів внутрішнього контролю

Визначення ключових показників ефективності діяльності БЕБ, КПІ органу

Прозоре управління людськими ресурсами з дотриманням принципів гендерної рівності, за якого добір і кар’єрне зростання працівників БЕБ відбувається на основі їх професійних компетентностей, заслуг та доброчесності

**Ціль реалізації напряму - Очікуваний результат**

Побудова функціонально-орієнтовної структури БЕБ, яка є індикатором визначення ефективності діяльності органу та забезпечує розвиток БЕБ

Створено систему управління ризиками, яка забезпечує своєчасну ідентифікацію, оцінку та управління ризиками, що дозволяє швидко реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі, зберігаючи ефективність і результативність діяльності БЕБ.

Ефективна реалізація основних цілей та завдань БЕБ.

Контроль виконання завдань органу, впровадження самооцінки ефективності діяльності органу

Побудова кадрової політики БЕБ, яка базується на залученні, мотивації та розвитку персоналу, забезпечує формування інноваційного середовища, сприяє якісним змінам в процесах розвитку БЕБ та реалізації стратегічних цілей БЕБ.

Команда БЕБ – команда професіоналів-однодумців, яких об’єднує спільна мета, які вірять в спільну справу, готових прийняти виклик.

Служба управління персоналом БЕБ - стратегічний партнер, агент змін в БЕБ та розвитку, створює умови для реалізації кадрової політики та процедури з управління персоналом, стратегічний партнер та консультант для керівника, експерт з управління персоналом.

**Очікуваний результат**

**Виклики реалізації напряму**

Бюрократизація внутрішньої взаємодії, відсутність належної комунікації між структурними підрозділами та командної роботи, де кожний відповідає за загальний результат БЕБ.

Відсутність фінансування на організаційний розвиток БЕБ.

Відсутність підрозділу в структурі БЕБ, який відповідає за стратегічний розвиток.

Відсутність чіткої системи взаємодії з іншими органами сектору безпеки України.

Дублювання іншими органами правопорядку функцій БЕБ.

Відсутність бачення кінцевого результату та особистого внеску в діяльність БЕБ.

- обмежене фінансування

- адміністративний ризик (ризик неотримання дозволів, ліцензій, узгоджень)

- форс-мажорний ризик або ризик впливу непереборної сили *біологічні ризики* (вік, рівень здоров’я, психофізіологічні особливості, здібності); *моральні ризики* (вірування, переконання, цінності, норми тощо); *соціально-психологічні ризики* (відсутність мотивації, акцентуації характеру, лояльність, соціальні ролі, що виконуються, міжособистісні конфлікти); *ризики неблагонадійності* (недалекоглядність, халатність, нестійкість до стресів); *комунікаційний ризик; неефективні управлінські рішення та недосконалий механізм їх реалізації*

**2.5. Відкритість, прозорість та підзвітність**

**Антикорупційні ініціативи**

**Суть напряму**

- Впровадження дієвих механізмів контролю за дотриманням правил професійної етики;

- подальший розвиток внутрішньоінституційної системи перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя працівників. Запровадження механізмів перевірки на доброчесність кандидатів на посади;

- регулярне проведення спеціалізованих тренінгів для працівників і надання консультацій, у тому числі конфіденційних, із питань етики та доброчесності, щодо запобігання конфлікту інтересів і корупції. Запровадження механізму періодичної перевірки рівня знань із питань етики, доброчесності, запобігання конфлікту інтересів і корупції;

- реалізація ефективної та дієвої дисциплінарної політики, спрямованої на захист незалежності працівників під час належного виконання ними своїх професійних функцій та невідворотності покарання у разі встановлення фактів дисциплінарних проступків;

- удосконалення механізмів внутрішнього та зовнішнього контролю для запобігання та протидії корупції;

- підтримка процесу управління корупційними ризиками. Забезпечення ресурсами, необхідними для ефективного управління корупційними ризиками;

- забезпечення функціонування самостійного та функціонально незалежного підрозділу внутрішнього контролю, наділення його достатнім обсягом повноважень та ресурсами;

- послідовна антикорупційна політика спрямована на забезпечення взаємодії з викривачами корупції, дотримання їх прав та гарантій захисту. Своєчасне та дієве реагування на можливі факти порушень правил професійної етики, корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

- налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства та експертами з метою запобігання умовам, за яких працівники можуть порушувати правила професійної етики, вчиняти корупційні правопорушення чи перевищувати свої повноваження.

**Ціль реалізації напряму**

Досягнення значного прогресу в запобіганні та протидії корупції, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності, усунення (мінімізація) корупційних ризиків.

**Очікуваний результат**

Формування високого рівня довіри у суспільства та бізнесу до діяльності БЕБ, утвердження стійкої культури доброчесності та нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах.

**Виклики реалізації напряму**

- Провокації зацікавлених у дискредитації БЕБ осіб, що полягають у пропозиції, обіцянці або спробі надання неправомірної вигоди працівникам;

- Поширення зацікавленими у дискредитації БЕБ особами недостовірної компрометуючої інформації про діяльність БЕБ;

- Перешкоджання реалізації антикорупційних ініціатив БЕБ внаслідок неправомірного впливу зацікавлених у дискредитації БЕБ осіб;

- Недотримання встановлених Законом гарантій щодо незалежності БЕБ, достатнього фінансового та матеріально-технічного забезпечення БЕБ.

**Формування іміджу БЕБ як аналітичного та правоохоронного органу європейського зразка або Комунікаційні ініціативи та взаємодія з громадськістю та бізнесом**

**Суть напряму**

Удосконалення зовнішніх комунікацій, інформування суспільства про різні аспекти діяльності Бюро та розвиток системи зворотного зв’язку з громадськістю та бізнесом

**Ціль реалізації напряму**

Довіра суспільства та бізнесу до БЕБ.

**Очікуваний результат**

Чітке, прозоре і зрозуміле інформування суспільства про діяльність Бюро. Активна взаємодія з інститутами громадянського суспільства.

**Виклики реалізації напряму**

Дезінформація, замовні інформаційні кампанії про БЕБ

**3.Механізм та критерії реалізації стратегії**

Стисло описується, яким чином буде реалізовано стратегію (відповідні організаційно-розпорядчі документи), яку звітну інформацію і кому буде надано в процесі реалізації стратегії, які критерії оцінювання буде застосовано.