



ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (виявлення ризиків)

**ВІЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ У
БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ**

**ВІЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ У
ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ**

**ВІЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ У
МИТНІЙ СФЕРІ**

**ВІЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ У
ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ АБО
ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ**



КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Створено аналітичних продуктів

1 **264** на загальну суму **12,6** млрд грн

на запит детективів – **101** за ініціативою аналітиків – **163**

Кількість розпочатих кримінальних проваджень

2 **114**

за аналітичними
продуктами – **95**

за інформаційними
документами – **19**

Складено інформаційних документів

3 **618** на загальну суму **7,3** млрд

498 інформаційних довідок

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

120 аналітичних довідок

щодо правопорушень у сфері економічної безпеки держави на загальну суму 12,6 млрд грн

Направлено рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки

4 **239**

Надані пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки

5 **13**



ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ



ВІДМОВИЛИСЬ ВІД «НЕЗАКОННОГО» ВІДШКОДУВАННЯ
ПДВ З БЮДЖЕТУ

1,7 млрд грн

prozorro

ВІДМІНЕНО РЕЗУЛЬТАТИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ,
ЯКІ МОГЛИ НАНЕСТИ ЗБИТКИ ДЕРЖАВІ

270,8 млн грн



ФОНД
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
УКРАЇНИ

ВІДМІНЕНО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ
З ПРИВАТИЗАЦІЇ, УПЕРЕДЖЕНО НЕДООТРИМАННЯ КОШТІВ

2,3 млн грн



АРЕШТОВАНО МАЙНА З ПОДАЛЬШОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ В АРМА
НА ПІДСТАВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ
ПРОДУКТІВ

1,05 млрд грн



З НИХ РЕАЛІЗОВАНО В ДОХІД ДЕРЖАВИ

910 млн грн

