

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник Територіального управління
БЕБ у Чернівецькій області

Олег БОРИСЕНКО

23 грудня 2024 року

**Поточний план роботи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області
на I квартал 2025 року**

Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальний виконавець	Підстава
1	2	3	4	5	6
1. Виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних	1.1. Створення аналітичних продуктів з метою їх подальшого використання для припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	I квартал 2025 року	Створено аналітичні продукти	Управління аналізу інформації та управління ризиками	Статті 4, 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
	1.2. Створення інформаційних документів за результатами отримання, обробки та користування інформацією з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, доступ до яких здійснено з урахуванням	I квартал 2025 року	Створено інформаційні документи	Управління аналізу інформації та управління ризиками	Статті 4, 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»

	положень статті 7 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»				
2. Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки	2.1. Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки.	I квартал 2025 року	Надано відповідні пропозиції	Управління аналізу інформації та управління ризиками	Стаття 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
3. Складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників / одержувачів бюджетних коштів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки	3.1. Надсилання рекомендацій для державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників / одержувачів бюджетних коштів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки	I квартал 2025 року	Надіслано відповідні рекомендації	Відділ оперативного аналізу Управління аналізу інформації та управління ризиками Відділ тактичного аналізу Управління аналізу інформації та управління ризиками	Стаття 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
4. Збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх	4.1. Аналіз ризиків вчинення кримінальних правопорушень, що належать до підслідності органів БЕБ, визначення способів запобігання їх виникненню у майбутньому	I квартал 2025 року	Здійснено відповідні заходи, надано пропозиції	Відділ оперативного аналізу Управління аналізу інформації та управління ризиками	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»

виникненню майбутньому	В				Відділ тактичного аналізу Управління аналізу інформації та управління ризиками	
5. Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави		5.1. Здійснення досудового розслідування	I квартал 2025 року	1) розпочато досудове розслідування; 2) повідомлено особам про підозру; 3) кримінальні провадження направлено до суду	Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління)	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний процесуальний кодекс України
		5.2. Вжиття заходів щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких здійснюють детективи БЕБ	I квартал 2025 року	Відшкодовано завдану кримінальним правопорушенням шкоду, накладено арешт у направлених до суду кримінальних провадженнях	Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний процесуальний кодекс України

	5.3. Забезпечення реалізації санкційної політики щодо стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб	I квартал 2025 року	1) встановлено підстави для застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб; 2) складено аналітичні матеріали щодо перевірки підстав для накладання санкцій; 3) здійснено за дорученням органів державної влади моніторинг ефективності реалізації державної санкційної політики	Відділ оперативного аналізу Управління аналізу інформації та управління ризиками	Підпункт 35-1 пункту 6 Положення про Бюро економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 року № 1068
	5.4. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією	I квартал 2025 року	Завершено досудове розслідування (кримінальне провадження направлено до суду)	Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління)	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
6. Виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з	6.1. Здійснення досудового розслідування в кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних	I квартал 2025 року	Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань	Підрозділ детективів (на правах	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний

отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги (далі – МТД)	правопорушень, пов'язаних із отриманням та використанням МТД			самостійного Управління)	процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
7. Забезпечення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	7.1. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	I квартал 2025 року	Завершено досудове розслідування (кримінальне провадження направлено до суду)	Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
8. Забезпечення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	8.1. Здійснення досудового розслідування в кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	I квартал 2025 року	Завершено досудове розслідування (кримінальне провадження направлено до суду)	Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
9. Забезпечення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом підакцизних товарів	9.1. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом підакцизних товарів	I квартал 2025 року	Завершено досудове розслідування (кримінальне провадження направлено до суду)	Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) Управління детективів із	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України

				стратегічного захисту економіки	
10. Забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності	10.1. Здійснення оперативно-розшукової діяльності	I квартал 2025 року	1) заведено оперативно-розшукові справи; 2) зареєстровано за матеріалами ОРС кримінальні провадження, розслідування в яких здійснює БЕБ	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
11. Планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності	11.1. Здійснення цільових заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до підслідності БЕБ	I квартал 2025 року	Здійснено цільові заходи у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним Законом до підслідності БЕБ	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
12. Запобігання корупції	12.1. Моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки України	I квартал 2025 року	Звітування до Сектору запобігання та виявлення корупції БЕБ про стан виконання Антикорупційної програми БЕБ із висновками і пропозиціями	Головний спеціаліст з питань запобігань та виявлення корупції	Стаття 19 Закону України «Про запобігання корупції»

13. Забезпечення відкритості, прозорості та суспільного контролю за діяльністю БЕБ	13.1. Формування та реалізація інформаційної політики БЕБ, інформування суспільства про діяльність БЕБ через медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах	I квартал 2025 року	1) підготовлено та розміщено в медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах інформацію про діяльність ТУ БЕБ; 2) забезпечено постійне оновлення офіційного вебсайту БЕБ, оприлюднено відповідну інформацію	Головний спеціаліст з комунікацій	Стаття 33 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», наказ БЕБ від 29 березня 2024 року № 56 «Про функціонування офіційного вебсайту Бюро економічної безпеки України»
	13.2. Співпраця з інститутами громадянського суспільства та медіа	I квартал 2025 року	Забезпечено проведення і участь керівництва та працівників БЕБ у заходах із недержавними організаціями і медіа	Головний спеціаліст з комунікацій	Стаття 35 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
	13.3. Підготовка звіту про діяльність БЕБ за попередній календарний рік у порядку, визначеному законодавством	I квартал 2025 року	Звіт про діяльність ТУ БЕБ за 2024 рік подано Бюро економічної безпеки України	Сектор забезпечення документообігу та контролю Структурні підрозділи	Стаття 35 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»

<p>14. Участь у реалізації Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки</p>	<p>14.1. Здійснення контролю та забезпечення подання Міністерству внутрішніх справ України інформації про стан виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки (далі – план заходів) у межах компетенції БЕБ</p>	<p>І квартал 2025 року</p>	<p>Подано інформацію про стан виконання плану заходів до БЕБ у встановлені терміни, в межах компетенції ТУ БЕБ у Чернівецькій області</p>	<p>Структурні підрозділи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області</p>	<p>Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки»</p>
<p>15. Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки України</p>	<p>15.1. Забезпечення формування пропозицій до проєкту бюджету на плановий бюджетний період щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання функцій і завдань у сфері економічної безпеки, з огляду на потреби ТУ БЕБ та з урахуванням змін у нормативно-правовій базі з питань, що стосуються діяльності ТУ БЕБ</p>	<p>І квартал 2025 року</p>	<p>Сформовано пропозиції до Бюджетної декларації та Бюджетного запиту на 2026–2028 роки</p>	<p>Сектор бухгалтерського обліку Структурні підрозділи ТУ БЕБ у Чернівецькій області</p>	<p>Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»</p>
	<p>15.2. Забезпечення затвердження кошторисних призначень у межах видатків,</p>	<p>І квартал 2025 року</p>	<p>Затверджено кошторис та план асигнувань (за</p>	<p>Сектор бухгалтерського обліку</p>	<p>Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Бюро</p>

	<p>передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою, головним розпорядником якої є ТУ БЕБ, та внесення змін до них, зокрема, щодо видатків на оплату праці та грошове забезпечення працівників ТУ БЕБ, здійснення оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, виконання аналітичної, економічної та інформаційної функцій, належне забезпечення необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності</p>		<p>винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, внесення необхідних змін до них протягом року (у разі потреби)</p>		<p>економічної безпеки України», Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік»</p>
--	---	--	--	--	---

<p>16. Реалізація державної політики з питань управління персоналом у центральному апараті БЕБ та територіальних управліннях БЕБ</p>	<p>16.1. Організація проведення професійного навчання працівників ТУ БЕБ</p>	<p>I квартал 2025 року</p>	<p>1) узагальнено інформацію щодо потреби у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників ТУ БЕБ; 2) здійснено моніторинг стану виконання індивідуальних програм професійного розвитку; 3) організовано роботу із складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальних програм професійного розвитку (надано інформаційну, методично-консультативну допомогу в складанні індивідуальних програм)</p>	<p>Сектор персоналу</p>	<p>Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»</p>
--	--	----------------------------	--	-------------------------	---

	16.2. Організація та координація супроводження процедури адаптації в ТУ БЕБ	I квартал 2025 року	Здійснено заходи щодо адаптації новопризначених працівників у ТУ БЕБ.	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
17. Забезпечення функціонування архіву ТУ БЕБ	17.1. Забезпечення формування Національного архівного фонду, обліку і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та здійснення управління, науково-технічної, інформаційної діяльності у сфері архівної справи і діловодства	I квартал 2025 року	Проведено експертизу цінності документів, що створені в процесі діяльності ТУ БЕБ за 2022 рік	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181
18. Організація роботи із зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації	18.1. Оприлюднення інформації на офіційному вебсайті БЕБ	I квартал 2025 року	Інформацію сформовано та розміщено на офіційному вебсайті БЕБ	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Закони України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Порядок забезпечення доступу до публічної

					інформації у Бюро економічної безпеки України, Порядок розгляду звернень громадян та організації особистого прийому громадян у Бюро економічної безпеки України
	18.2. Облаштування громадської приймальні та організація спеціального місця для роботи із запитами	I квартал 2025 року	Облаштовано громадську приймальню та організовано спеціальне місце для роботи із запитами	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Закони України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Бюро економічної безпеки України, Порядок розгляду звернень громадян та організації особистого прийому громадян у Бюро економічної безпеки України

19. Впровадження і технічне супроводження інформаційних, комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем і технологій	19.1. Забезпечення кіберзахисту та технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах	І квартал 2025 року	<p>1) здійснено комплекс організаційних та технічних заходів для створення комплексної системи захисту інформації;</p> <p>2) встановлено та налаштовано засоби антивірусного захисту на комп'ютерній техніці;</p> <p>3) встановлено та налаштовано систему периметрального захисту інформації у БЕБ, що забезпечується мережевим пристроєм CheckPoint</p>	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Закони України «Про Бюро економічної безпеки України», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»
	19.2. Створення інформаційно-комунікаційних систем (мереж), впровадження систем і технологій у БЕБ	І квартал 2025 року	<p>1) виконано роботи зі створення власних серверних потужностей, комутаційного (мережевого) обладнання, програмного забезпечення;</p>	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Закони України «Про Бюро економічної безпеки України», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»

			2) впроваджено IP-телефонію		
	19.3. Забезпечення доступу працівників до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, необхідних для проведення аналітичної роботи з виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	I квартал 2025 року	1) забезпечено надання та скасування доступів до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, підтримання актуального переліку користувачів таких систем; 2) створено робочі місця, які підключено до систем, що необхідні для виконання аналітичної роботи та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», міжвідомчі угоди