

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			РЕССТР РИЗИКІВ							
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" * "y")	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Здійснення досудового розслідування.	Можливе задоволення детективами приватного інтересу шляхом невисення/неповного/несоборного (та або) несвочасного висення відомостей до СРДР за завданням та повідомленнями фізичних/юридичних осіб про вчинення кримінальних правопорушень.	Детективи мають повноваження щодо висення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування про кримінальне правопорушення, визначення напрямків його розслідування, інтенсивності, проведення тих чи інших слідчих та процесуальних дій, очікуваних результатів. З метою задоволення свого приватного інтересу, на прохання третіх осіб, детективи можуть внести відомості до СРДР про вчинення кримінального правопорушення та активно здійснювати досудове розслідування для досягнення результату, необхідного третім особам (т.зв. кримінальне провадження "на замовлення"). Кримінальними процесуальними законодавством не визначено обов'язковості вимоги щодо форми заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення, не зобов'язано слідчого (детектива) попереджати заявника про кримінальну відповідальність за надімо неправдиве повідомлення про кримінальне правопорушення.	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Слідчий, діявач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язані внести відомості відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту висення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Бездіяльність слідчого, діявача, прокурора, яка полягає у невисенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення можуть бути оскаржені. Сторони на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, діявача чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду.	низький 1	високий 3	середній	Розроблення Методичних рекомендацій (Стандартів) для детективів БЕБ, які серед іншого, визначають основні підходи та орієнтовні змаври щодо порядку розгляду заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні детективам БЕБ, з урахуванням досвіду країн ЄС, судової практики та результату процесуального наказу.	Жовтень 2024 року.	Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент організаційного забезпечення діяльності БЕБ; Управління міжнародного співробітництва БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжбюджетної технічної допомоги.	Відповідні методичні рекомендації (стандарт) розроблено.	31.12.2024	Постійно виконується	Систематично направляються листи до підрозділів детективів територіальних управлінь БЕБ, які містять вказівки щодо дотримання вимог законодавства, зокрема, статті 214 КПК України, з питань розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні детективам БЕБ. Крім того, детективам БЕБ систематично підсилюються кваліфікаційні з питань розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, зокрема, в країнах ЄС.
2	Здійснення досудового розслідування.	Можливе розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування (у т.ч. надання копій) з метою задоволення приватного інтересу.	У детектива є дисκριційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути приватний інтерес щодо розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам, на їх прохання, що матиме негативні наслідки не для розслідування досудового розслідування, так і для умовної кримінального провадження. Також детектив може розголосити відомості досудового розслідування без надання письмового дозволу. Крім цього, відомості досудового розслідування можуть бути розголошені й працівником іншого структурного підрозділу, якому вони стали відомі під час виконання службових обов'язків.	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Кримінальний процесуальний кодекс України регламентує спеціальний порядок доступу учасників кримінального провадження до інформації, створеної (отриманої) під час досудового розслідування. Доступ до відомостей досудового розслідування осіб, які не є учасниками кримінального провадження, регламентується частинною першою статті 222 КПК України, відповідно до якої таку інформацію можна розголосити лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають та можуть.	низький 1	високий 3	середній	Повідомлення працівників про відповідальність за бездіяльність розголошення інформації з обмеженим доступом. Інформація про такі випадки на оперативних нарадах.	Постійно протягом 2023-2024 року.	Керівники структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Всі працівники попереджені про відповідальність; наради проведені.	31.12.2024	Постійно виконується	На постійній основі наголошується увага детективів, у тому числі на оперативних нарадах, на необхідність дотримання вимог статті 222 КПК України щодо неможливості розголошення відомостей досудового розслідування. У грудні 2023 та 2024 року випадка бездіяльності розголошення інформації з обмеженим доступом не допущено. Працівники БЕБ повідомлені про відповідальність за бездіяльність розголошення інформації з обмеженим доступом. Патнався особисто дотримання вимог і обмежень щодо роботи з інформацією з обмеженим доступом розглядалися на оперативних нарадах.
3	Здійснення досудового розслідування.	Можливе задоволення детективами приватного інтересу під час здійснення процесуальних дій з речовими доказами, тимчасово вилученими майном.	Детективи, використовуючи службові повноваження, мають можливість затримувати сторони передачі речових доказів та тимчасово вилученого майна на зберігання, належне їх зберігати з метою їх з'ясування та (або) використання майна та технологію.	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Порядок зберігання речових доказів стороною обслуговування, їх реалізації, технологічної перевірки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних із зберіганням і поверненням, своєрідності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження передбачені статтею 110 Кримінального процесуального кодексу України та затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.	низький 1	високий 3	середній	Виділення та обладнання кімнат зберігання речових доказів, укладення договорів відповідального зберігання з підприємствами, установами, організаціями з метою зберігання речових доказів, вилучених у ході досудового розслідування, які потребують особливих умов зберігання.	Протягом 2023 і 2024 року	Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; Територіальні управління БЕБ.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Місяці для зберігання речових доказів обладнані, відповідні договори укладено.	31.12.2024	Постійно виконується	В БЕБ функціонує обласна належним чином кімната зберігання речових доказів. У 2023 році - 2024 році БЕБ уклали 4 договори щодо відповідального зберігання речових доказів, у тому числі, вартість яких перевищує 200 тисяч гривень прокатного мінімуму для приватних осіб. Крім цього, БЕБ у грудні 2023 - 2024 року передано відповідну кількість речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх зберігання або збереження такої економічної вартості.

	контроль за використанням матеріальних ресурсів.	службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу.	організації та об'єднання) вступачі інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу.	Можлива недобросовісність працівників.	матеріально відповідальними особами, визначеними наказом БЕБ/територіального управління БЕБ, які здійснюють облік і контроль використання відповідного майна.				Повідомлення працівників про відповідальність за використання державного майна в приватних інтересах. Інформування про такі випадки на оперативних нарадах.	Постійно протягом 2023 і 2024 року.	Керівники структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Всі працівники попереджені про відповідальність; наради проведені.	31.12.2024	Постійно виконується	Працівники БЕБ повідомлені про відповідальність за використання державного майна в приватних інтересах. Питання стосовно дотримання вимог і обмежень щодо використання державного майна розглядались на оперативних нарадах.
--	--	---	---	--	---	--	--	--	---	-------------------------------------	---	--	--	------------	----------------------	--

Рівні оцінювання ризиків	
Високий	
Середній	
Низький	
Критичний	