

Стан виконання завдань і заходів з реалізації засад антикорупційної політики Бюро економічної безпеки України

Найменування завдання	Зміст заходу	Стан виконання
1	2	3
I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин		
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції.	1) Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми БЕБ.	Виконано. Звітність з виконання Антикорупційної програми БЕБ оприлюднена на офіційному вебсайті .
	2) Актуалізація інформації про уповноважених осіб/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ.	Виконано. Інформація про уповноважених осіб/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ узагальнена та актуалізована. На сторінках територіальних управлінь БЕБ офіційного вебсайту БЕБ створена рубрика щодо уповноважених осіб/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції.
	3) проведення нарад з уповноваженими особами/ керівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ щодо організації роботи.	Виконано. 30.03.2023, 25.07.2023, 22.12.2023, 15.03.2024, 15.11.2024 проведено наради з уповноваженими особами з питань запобігання корупції територіальних управлінь БЕБ щодо координації виконання Антикорупційної програми БЕБ та організації їх роботи. Під час наради було заслухано уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ та окреслено пріоритетні напрями роботи.
	4) оцінювання роботи із запобігання та виявлення корупції в територіальних управліннях БЕБ	Виконано. Розроблено Google-форму опитування уповноважених осіб з питань запобігання корупції територіальних управлінь БЕБ, яка передбачає внесення фактичних даних та кількісних показників за пріоритетними напрямками роботи. Опитування уповноважених мало на меті оцінити системність роботи уповноважених та їхню

1	2	3
		<p>вмотивованість. За результатами дослідження підготовлено аналітичний звіт «Ефективність роботи (діяльності) антикорупційного уповноваженого в територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України».</p> <p>Листом від 04.08.2023 № 11/20/19122-23 скеровано рекомендації щодо організації роботи уповноважених осіб із запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ.</p> <p>З метою оцінювання роботи із запобігання та виявлення корупції в територіальних управліннях БЕБ за неохоплений попереднім оцінюванням період розроблено опитувальник щодо стану організації роботи та показників діяльності уповноважених, який скеровано листом від 30.05.2024 № 11/20/5747-24.</p> <p>За результатами оцінювання діяльність уповноважених відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції. Проте, окремі напрями роботи уповноважених потребують удосконалення з урахуванням виявлених недоліків, а також вдалих практик інших уповноважених територіальних управлінь БЕБ. Результати доповідались в. о. Директора БЕБ (довідна записка від 20.06.2024 № 9.20/20/218-24) та скеровані до територіальних управлінь БЕБ листом від 20.06.2024 № 11/20/6667-24.</p>
2. Нормативно-правове регулювання відносин.	1) видання наказу БЕБ «Про організацію обліку та руху кримінальних проваджень у підрозділах детективів Бюро економічної безпеки України»	<p>Не виконано</p> <p>Згідно із резолюцією в. о. Директора БЕБ до доповідної записки керівника Юридичного департаменту від 10.12.2024 № 9.10/10.1/1282-24 розроблення і прийняття вказаного наказу перенесено на вересень 2025 року на підставі пропозицій Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту).</p>

1	2	3
	2) затвердження Положення про аналітичні продукти та інформаційні документи.	Виконано. Положення про аналітичні продукти затверджено наказом БЕБ від 26.05.2023 № 170 (із змінами внесеними наказом БЕБ від 12.06.2023 № 183).
	3) Затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу.	Виконано. Порядок застосування ризик-орієнтованого підходу в Бюро економічної безпеки України, затверджено наказом БЕБ від 01.02.2023 № 36, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2023 за № 350/39406.
	4) видання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки»	Виконано. Порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 № 1509.
II. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування		
1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень.	1) Прийняття громадян України на службу до Бюро економічної безпеки України за результатами конкурсу.	Постійно виконується. Відповідно до статті 19 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» до працівників Бюро економічної безпеки України належать особи, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб, які мають спеціальні звання, державні службовці та особи, які уклали трудовий договір з Бюро економічної безпеки України. На службу до Бюро економічної безпеки України приймаються за результатами конкурсу. У період з січня 2023 року по 31 грудня 2024 року забезпечено проведення 61-ого конкурсу на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, центрального апарату Бюро економічної безпеки України, Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві, Територіальному управлінні БЕБ у Київській області, Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області, Територіальному управлінні БЕБ у Полтавській області, Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області,

1	2	3
		<p>Територіальному управлінні БЕБ у Львівській області, Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області та Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області. Результати конкурсів зафіксовано в протоколах засідань конкурсних комісій. Оскільки зазначені дані належать до інформації з обмеженим доступом та, відповідно до наказу Бюро економічної безпеки України від 01.02.2022 року № 27 зі змінами, віднесені до переліку відомостей, що становлять службову інформацію у БЕБ, не підлягають оприлюдненню.</p>
	2) Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе.	<p>Постійно виконується. На постійній основі здійснюється аналіз, документів, перелік яких передбачено наказом національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2016 за № 567/28697 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців» та наказу Бюро економічної безпеки України від 02.12.2022 № 356 «Про затвердження Порядку формування та ведення особових справ осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України».</p>
	3) Організаційне забезпечення проведення психофізіологічних інтер'ю із застосуванням поліграфу під час вступу на службу та проходження служби в БЕБ.	<p>Постійно виконується. Організовано роботу із проведення психофізіологічних інтерв'ю із застосуванням поліграфу під час вступу на службу та проходження служби в БЕБ. У період з січня 2023 року по 30 червня 2024 року проведено 239 психофізіологічних опитувань із застосуванням поліграфа під час вступу на службу.</p>
	4) Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад	<p>Постійно виконується. Відповідно до частини сьомої і восьмої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статей 56 – 58 Закону України «Про запобігання корупції», організовано проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які призначені на посади у</p>

1	2	3
	з підвищеним корупційним ризиком в БЕБ.	період дії воєнного стану (до набрання чинності Законом України від 20.09.2023 № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану»), а також кандидатів на посади, що віднесені до посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком. У центральному апараті БЕБ розпочато 199 спеціальних перевірок з яких завершено 98 та припинено 23. За результатами спеціальної перевірки складено довідки та на ім'я в. о. Директора доповідні записки про результати такої перевірки. Спеціальні перевірки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», проводяться і територіальних управліннях БЕБ, результати доповідаються відповідним керівникам територіальних управлінь БЕБ.
2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.	1) Проведення обов'язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників БЕБ – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».	Постійно виконується. Проведено 335 інструктажів з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників БЕБ – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». З 16 лютого 2024 – по 01 березня 2024 років з метою перевірки рівня знань та навичок застосування законодавства про запобігання корупції працівниками БЕБ, а також визначення проблемних питань, на які необхідно звернути увагу під час поширення інформації антикорупційного спрямування у 2024 році, проведено тестування працівників центрального апарату БЕБ. За результатами тестування підготовлено аналітичний звіт, який доповідався в. о. Директора БЕБ.

1	2	3
	<p>2) Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.</p>	<p>Постійно виконується.</p> <p>Підготовлено <u>інформаційні матеріали</u> щодо надання методичної допомоги у застосуванні антикорупційного законодавства для працівників БЕБ.</p> <p>22.03.2024 за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні та за участі представників Національного агентства з питань запобігання корупції та Державного податкового університету проведено семінар з питань запобігання та протидії корупції. Під час семінару обговорено актуальні питання застосування антикорупційного законодавства, а саме декларування та фінансовий контроль, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, застосування соціальних норм у превентивних антикорупційних стратегіях, а також викриття корупції та захист викривачів корупції. Працівники БЕБ взяли участь в обговоренні, висловлені думок, та отримали детальні і ґрунтовні відповіді з порушених питань.</p> <p>У період з 06.11.2024 по 18.12.2024 працівники структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ взяли участь у вебінарах з питань публічної доброчесності та пов'язаними з нею стандартами ОЕСР, що організовані Національним агентством України з питань державної служби спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції, Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та за підтримки проєкту USAID та UK International Development «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity). У межах семи запланованих сесій працівники детально розглянули та обговорили тринадцять принципів системи доброчесності, викладених у Посібнику ОЕСР з публічної доброчесності, а також правові інструменти ОЕСР, що закладають принципи доброчесності, методи впровадження та вимірювання публічної доброчесності.</p>

1	2	3
III. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів		
<p>1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю.</p>	<p>1) Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування</p>	<p>Постійно виконується. Відповідно до Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021 № 539/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2021 за № 1303/36925 та наказу БЕБ від 04.12.2023 № 312 здійснюється перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування.</p>
	<p>2) повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоечасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування.</p>	<p>Постійно виконується. Встановлено факт неподання (несвоечасного подання) декларацій звільненими з роботи (служби) в БЕБ працівниками: за 2021 рік – 12 осіб, за 2022 рік – 11 осіб, за 2023 рік – 5 осіб, при звільненні – 28 осіб. Також, встановлено факт неподання (несвоечасного подання) декларацій за 2021, 2022, 2023 рік членами Ради громадського контролю при БЕБ, які відповідно до статті 34 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» входять до складу конкурсних комісій та дисциплінарної комісії БЕБ. Про всі випадки неподання (несвоечасного подання) декларацій у встановленому порядку повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції.</p>
<p>2. Здійснення заходів щодо запобігання та</p>	<p>1) Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в БЕБ.</p>	<p>Постійно виконується. Під час призначення (переведення) працівників на посади в БЕБ</p>

1	2	3
врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників БЕБ.		або територіальних управліннях БЕБ дотримуються обмеження щодо спільної роботи близьких осіб.
	2) Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб БЕБ підприємств чи корпоративних прав.	Постійно виконується. Інформація щодо наявності/ відсутності у працівників БЕБ підприємств чи корпоративних прав проаналізовано.
IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту		
1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків.	1) Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства.	Постійно виконується. Здійснюється постійний аналіз та оцінка ризиків при організації публічних закупівель та проводиться моніторинг інформації стосовно можливих фінансових порушень. Моніторинг публічних закупівель проводиться на підставі документів, що розміщені в електронній системі закупівель ProZorro, інформації, отриманої із зовнішніх джерел, та включає перевірку дотримання норм чинного законодавства. Також проводяться антикорупційна перевірка потенційних контрагентів БЕБ з питань виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (виконанням) договору (правочину).
	2) Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель.	Постійно виконується. У звітному періоді в електронній системі закупівель на майданчику ProZorro опубліковано інформацію стосовно закупівель товарів, робіт і послуг, замовником яких виступає БЕБ.
	3) Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання.	Постійно виконується. Здійснюється оприлюднення в електронній системі закупівель на майданчику ProZorro звітів про укладені договори без застосування електронної системи закупівель, а також планується у встановлені строки оприлюднити звіти про виконані договори, що укладені в порядку процедури закупівлі/спрощеною процедури

1	2	3
		та договори, що укладені відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 та від 12.10.2022 № 1178.
2. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм.	<p>1) Оприлюднення бюджетних програм, виконавцем яких є БЕБ, на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період</p> <p>2) Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм.</p>	<p>Постійно виконується. Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ в розділі «Фінансова діяльність», а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наказ БЕБ від 09.02.2024 № 19 «Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 6491010 на 2024 рік» та Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки»; - наказ БЕБ від 30.12.2024 № 224 «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми за КПКВК 6491010 на 2024 рік» та Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки»; - звіт про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 6491010 за 2023 рік; - результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2023 рік; <p>інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2023 року.</p> <p>Постійно виконується. Інформація оприлюднена на єдиному веб-порталі використання публічних коштів у строки визначені статтею 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».</p>
3. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами.	1) Проведення інвентаризації активів та зобов'язань в апараты БЕБ та територіальних управліннях БЕБ.	<p>Постійно виконується. Проведено інвентаризацію активів і зобов'язань. Висновки інвентаризаційної комісії зазначені в Протоколі інвентаризаційної комісії № 3 від 25.12.2023. Проведено інвентаризацію активів і зобов'язань. Розбіжностей</p>

1	2	3
		між фактичним наявністю матеріальних активів та зобов'язань і даними бухгалтерського обліку, які наведені у звіряльних відомостях та актах інвентаризації не виявлено. (Протокол № 2 від 25.12.2024).
	2) Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом здійснення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами.	<p>Постійно виконується.</p> <p>Відповідно до пункту IV Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2024 – 2026 роки (зі змінами) передбачено 13 завдань із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначеними актами законодавства (оцінка ефективності) та 15 завдань із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки відповідності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка відповідності) на 2024 рік.</p> <p>Пунктом V Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2024 – 2026 роки передбачено для дослідження за результатами оцінки ризиків 18 пріоритетних об'єктів здійснення внутрішніх аудитів та 16 заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту у 2024 році.</p> <p>Так, за 2024 рік в системі органів БЕБ забезпечено повне виконання запланованих внутрішніх аудитів (план виконано на 100%).</p> <p>В Центральному апараті БЕБ у 2024 році здійснено 5 (п'ять) планових внутрішніх аудитів.</p> <p>Рекомендації за наслідками здійснених аудитів були направлені на необхідність ефективного використання бюджетних коштів, недопущення не цільового використання бюджетних коштів, а також удосконалення та розробку нормативних документів БЕБ.</p>
V. Забезпечення дотримання працівниками Бюро економічної безпеки України вимог і обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет Бюро економічної безпеки України, негативно вплинути на репутацію працівника		
1. Зміцнення	1) Організація отримання і обліку	Постійно виконується.

1	2	3
службової дисципліни.	повідомлень працівників БЕБ про виконання Правил професійної етики.	Всі повідомлення про виконання вимог Правил професійної етики долучені до особових справ працівників.
	2) Утворення дисциплінарної комісії БЕБ для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, із залученням представників Ради громадського контролю при БЕБ.	<p>Не виконано.</p> <p>Наказом БЕБ від 04.01.2023 № 2 «Про дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України» утворено дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України та затверджено її персональний склад.</p> <p>До персонального складу дисциплінарної комісії БЕБ увійшли члени Ради громадського контролю при БЕБ у кількості 3-ох осіб.</p> <p>Відповідно до пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 20 червня 2024 року № 3840- IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (далі – Закон № 3840) Директор Бюро економічної безпеки України, призначений вперше за конкурсною процедурою, визначеною Законом України «Про Бюро економічної безпеки України», з урахуванням змін, внесених Законом № 3840-IX, протягом двох місяців з дня призначення утворює та затверджує склад дисциплінарної комісії Бюро економічної.</p>
	3) Оновлення персонального складу дисциплінарної комісії БЕБ для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України.	<p>Не виконано.</p> <p>Наказом БЕБ від 24.10.2023 № 287 та від 17.05.2024 №84 внесено відповідні зміни до персонального складу дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки України.</p> <p>Відповідно до пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 20 червня 2024 року № 3840- IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (далі – Закон № 3840) Директор Бюро економічної безпеки України, призначений вперше за конкурсною процедурою, визначеною Законом України «Про Бюро економічної безпеки України», з урахуванням змін, внесених Законом № 3840-IX, протягом двох</p>

1	2	3
	4) Забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії БЕБ.	<p>місяців з дня призначення утворює та затверджує склад дисциплінарної комісії Бюро економічної.</p> <p>Не виконано. Виділено службове приміщення для проведення засідань дисциплінарної комісії, забезпечено належний облік і зберігання матеріалів роботи дисциплінарної комісії, а також матеріалів за результатами службових розслідувань. Відповідно до пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 20 червня 2024 року № 3840- IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (далі – Закон № 3840) Директор Бюро економічної безпеки України, призначений вперше за конкурсною процедурою, визначеною Законом України «Про Бюро економічної безпеки України», з урахуванням змін, внесених Законом № 3840-IX, протягом двох місяців з дня призначення утворює та затверджує склад дисциплінарної комісії Бюро економічної.</p>
	5) Забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень.	<p>Постійно виконується. Організовано роботу щодо обліку заохочень та дисциплінарних стягнень. У період з січня 2023 року по 31 грудня 2024 року нагороджено державними, відомчими відзнаками 149 працівників БЕБ; застосовано дисциплінарні стягнення по відношенню до 29 працівників БЕБ.</p>
2. Здійснення перевірок на добросесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ.	1) Організація отримання згоди працівників БЕБ про можливість проведення перевірки на добросесність та моніторингу способу життя.	<p>Постійно виконується. Кандидатом на призначення на посаду відповідно до ст. 20 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України» надається Згода працівника Бюро економічної безпеки України про можливість проведення перевірки на добросесність та моніторингу способу життя та Попередження про можливість проведення перевірки на добросесність та моніторингу способу життя, які зберігаються в особових справах працівників БЕБ.</p>

1	2	3
	2) Облік Анкет доброчесності працівників БЕБ.	Постійно виконується. Дані про Анкети доброчесності працівників БЕБ внесено до Реєстру.
	3) Здійснення організаційних та практичних заходів щодо збору, аналізу та перевірки даних, які свідчать про моральні, ділові та професійні якості працівника БЕБ.	Постійно виконується. На постійній основі здійснюється аналіз анкет доброчесності з метою перевірки даних, які свідчать про моральні, ділові та професійні якості працівника БЕБ. Відповідно до наказу БЕБ від 31.10.2024 № 53-ДСК розпочато перевірку на доброчесність відносно працівника, з числа осіб, який має спеціальне звання БЕБ. Станом на 31.12.2024 перевірку на доброчесність не завершено.
	4) Здійснення організаційних та аналітичних заходів щодо встановлення реального рівня життя, наявності та реальної (ринкової) вартості майна (активів) і доходів працівника БЕБ, аналізу співвідношення рівня життя працівника БЕБ його доходам і перевірки відповідності між даними моніторингу та інформацією зазначеною працівником у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Постійно виконується. В межах компетенції здійснюється опрацювання анкет доброчесності з метою аналізу співвідношення рівня життя працівника БЕБ його доходам. Перевірки не проводились у зв'язку з відсутністю підстав та виявлених порушень.
VI. Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»		

1	2	3
<p>1. Забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ.</p>	<p>1) Створення внутрішніх каналів зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ з використанням офіційного вебсайту БЕБ, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування (анонімної гарячої лінії).</p> <p>2) Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ.</p>	<p>Виконано. Інформацію про можливі корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції», вчинені працівниками Бюро економічної безпеки України, можна повідомити: через Єдиний портал повідомлень викривачів; на спеціальну телефонну лінію +380442361406. В територіальних управліннях БЕБ створено власні внутрішні канали зв'язку, інформація про які оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ.</p> <p>Постійно виконується. Попередній розгляд повідомлень здійснюється. У 2023 році внутрішніми каналами отримано 130 повідомлень. За всіма повідомленнями (крім анонімних) авторам надана інформація. У 2024 році до Єдиного порталу повідомлень викривачів надійшло 6 повідомлення про можливі факти корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції», вчинені працівниками Бюро економічної безпеки України. А також надіслано іншими каналами повідомлень 1. Зокрема надано відповіді, а також перенаправлено для розгляду до органу досудового розслідування БЕБ – 2, як звернення громадян – 3, розглянуто – 2 повідомлення про можливі факти корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції», вчинені працівниками Бюро економічної безпеки України. За результатами розглянутих повідомлень не встановлено фактів, які б свідчили про порушення працівником вимог законодавства у сфері запобігання і виявлення корупції, інформація не знайшла</p>

1	2	3
		<p>свого підтвердження. Департаментом детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників здійснено перевірку звернень щодо можливих порушень антикорупційного законодавства працівниками БЕБ. За результатами перевірки порушень не встановлено.</p>
<p>2. Взаємодія з викривачами, їх захист та заохочення.</p>	<p>1) Визначення відповідальних осіб БЕБ із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності.</p> <p>2) Візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів БЕБ з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача.</p> <p>3) Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ.</p> <p>4) Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів.</p>	<p>Виконано. Визначено відповідальних осіб БЕБ за реалізацію повноважень із захисту викривачів.</p> <p>Постійно виконується. Інструкцією з діловодства у Бюро економічної безпеки України передбачено візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів БЕБ з кадрових питань (особового складу).</p> <p>Постійно виконується. За всіма повідомленнями (крім анонімних) авторам надана інформація.</p> <p>Постійно виконується. Працівникам БЕБ доведена інформація щодо організації роботи каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», порядку розгляду таких повідомлень, а також прав і гарантій захисту викривачів. Також, зазначена інформація оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ https://esbu.gov.ua/.</p>
<p align="center">VII. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів</p>		

1	2	3
<p>1. Виконання операційного плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року, затверджено-го розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 № 1203-р</p>	<p>1) проведення медіабрифінгів з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Постійно виконується. У березні 2024 року опубліковано інтерв'ю в.о. Директора Бюро економічної безпеки України Андрія Пащука Українському національному інформаційному агентству «Укрінформ», в якому він розповів про результати діяльності БЕБ, гучні кейси, підходи до підбору персоналу, взаємодію з іншими державними органами та бізнесом. Відповідно до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» у березні 2024 року було оприлюднено «Звіт про діяльність БЕБ за 2023 рік», у якому висвітлені результати роботи щодо зниження корупційних ризиків. У вересні 2024 року в.о. Директора Бюро економічної безпеки України Сергій Перхун дав інтерв'ю виданню «Форбс». Йшлося про основні досягнення БЕБ щодо подолання нелегального ринку тютюну, проблеми в інших сферах економіки, де зосереджена найбільша «тінь», досудове розслідування детективами корупційних кримінальних правопорушень та гучні справи, які розслідує БЕБ. В.о. Директора Бюро економічної безпеки України Сергій Перхун взяв участь та виступив з вітальним словом на відкритті Форуму доброчесності для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що проводився 26 вересня у рамках Рішельє-форуму публічної служби «Інституційна стійкість публічної служби в умовах війни». У жовтні 2024 в.о. Директора Бюро економічної безпеки України Сергій Перхун дав інтерв'ю виданню «Mind» щодо тіньового бізнесу, контрафактної продукції, проблемних закупівель для оборонного сектору та інших питань.</p>
	<p>2) інформування суспільства про завдання, напрями та результати діяльності БЕБ</p>	<p>Постійно виконується. Забезпечено підтримку в актуальному стані та розвиток власних інформаційних ресурсів. Через офіційний вебсайт БЕБ, сторінки у соціальних мережах Фейсбук, X, Інстаграм, Тік Ток, на каналі Ютуб та у месенджері Телеграм постійно здійснюється</p>

1	2	3
	<p>3) організація заходів (засідань за круглим столом, громадських обговорень, панельних дискусій, спільних нарад тощо) за участю керівництва БЕБ, експертів, інститутів громадянського суспільства, Ради громадського контролю при БЕБ та із залученням у разі потреби представників медіа стосовно визначення корупційних ризиків, а також шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності БЕБ</p>	<p>інформування суспільства про результати діяльності БЕБ. Налагоджено системну комунікацію з представниками медіа: надсилаються повідомлення для публікацій, надаються відповіді на запити журналістів та коментарі. Інформацію про діяльність БЕБ висвітлюють впливові інформаційні агентства, загальнополітичні та спеціалізовані онлайн-медіа, телеканали та радіостанції. Протягом 2024 року підготовлено та направлено для розміщення у медіа 853 повідомлень про завдання, напрями та результати діяльності БЕБ. Забезпечено участь керівників та працівників БЕБ у прямих етерах та надання коментарів на телебаченні та радіо. У 2024 році надано 66 коментарів. Організовано проведення 3 інтерв'ю керівництва та працівників БЕБ з актуальних питань діяльності.</p> <p>Постійно виконується. Бюро економічної безпеки України налагоджено постійну взаємодію з експертами, представниками інститутів громадянського суспільства (ІГС) та бізнесу щодо визначення корупційних ризиків, а також шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності БЕБ. Забезпечено організацію зустрічей, нарад та інших заходів, а також участь керівників та працівників БЕБ у заходах, що проводять ІГС та бізнес асоціації. Протягом 2024 року проведено низку зустрічей з Європейською Бізнес Асоціацією (ЕВА), Американською торгівельною палатою (АСС), Українською Асоціацією виробників тютюнових виробів «Укртютюн» з актуальних питань діяльності БЕБ, Федерацією роботодавців України. Зокрема, під час зазначених зустрічей обговорювалися пропозиції Бюро з вдосконалення законодавчих норм, питання розробки Єдиної інформаційної системи БЕБ, актуальні питання боротьби з нелегальним ринком підакцизної</p>

1	2	3
		<p>продукції тощо.</p> <p>У травні 2024 року було підписано Меморандум про співпрацю БЕБ та Американської торговельної палати в Україні. Укладений документ передбачає поглиблення співпраці Бюро та Палати. Зокрема, створення робочої групи для напрацювання механізмів розв'язання проблемних питань у взаємодії бізнесу та БЕБ, проведення спільних стратегічних сесій галузевих комітетів Палати з фахівцями Бюро, а також обмін інформацією.</p> <p>У червні 2024 року Бюро економічної безпеки України розпочало співпрацю з Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), було підписано Меморандум про співпрацю. Документ передбачає не лише проведення спільних стратегічних сесій, а й аналіз й розробку потрібних законодавчих змін, обмін інформацією тощо.</p> <p>У грудні 2024 підписано меморандум про співпрацю між БЕБ та Федерацією роботодавців України.</p> <p>Крім того, представники БЕБ брали участь заходах, які проводили недержавні структури, громадські організації та медіа: у XIII Конференції корпоративних юристів (юрисконсультів) Асоціації правників України, у «Саміті Підприємців» Українського ділового медіа «Mind»; у заході, який організувало видання «Юридична практика» «II White-Collar Crime Forum»; у форумі «Від моніторингу до захисту: інструменти права інтелектуальної власності», який організували Міністерство економіки України та УКРНОІВІ; в Антикорупційному форумі Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України»; в експертних обговореннях, організованих Громадською організацією «Фундація інституційного розвитку» з представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, антикорупційних органів, експертів у сфері викривання та антикорупції, антикорупційних уповноважених,</p>

1	2	3
	<p>4) систематичне оновлення на офіційному вебсайті БЕБ інформації окремого розділу з антикорупційної тематики, поширення у соціальних мережах інформації за результатами антикорупційної роботи</p>	<p>комплаєнс офіцерів, психологів, журналістів, юристів та адвокатів безоплатної правової допомоги; у Форумі доброчесності для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що проводився 26 вересня у рамках Рішельє-форуму публічної служби «Інституційна стійкість публічної служби в умовах війни», організованому НАДС; у круглому столі «Прозорість і відповідальність: виклики ефективного управління активами та рішення в умовах змін», організатори Фонд державного майна України разом із Проєктом Pro-Integrity за підтримки USAID і UK Aid; у заході НАЗК «Міжнародний день боротьби з корупцією Від Євромайдану до Євроінтеграції» та інших заходах.</p> <p>У грудні відбулось засідання робочої групи, на якому учасники обговорили Реєстр корупційних ризиків та заходи з їх усунення (мінімізації). До заходу долучилися представники Консультативної місії Європейського Союзу (КМЕС), Ради громадського контролю при БЕБ, Асоціації платників податків України.</p> <p>Також у жовтні 2024 сформовано новий склад Ради громадського контролю при БЕБ, серед основних завдань якої сприяння взаємодії Бюро з громадськими об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов'язаних з діяльністю БЕБ;. У грудні 2024 відбулося перше засідання, обрано керівний склад РГК та прийнято рішення про включення представника РГК до робочої групи з оцінки корупційних ризиків в Бюро.</p> <p>Постійно виконується. Інформація про проведення громадських обговорень оприлюднена на офіційному веб сайті БЕБ.</p>

1	2	3
2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів	1) проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики БЕБ	Постійно виконується. Інформація оновлюється на офіційному веб сайті БЕБ .
3. Взаємодія з міжнародними організаціями в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції.	1) Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організуються та проводяться міжнародними організаціями. 2) Підготовка інформації в межах компетенції БЕБ щодо виконання заходів із запобігання корупції в рамках міжнародного співробітництва.	Постійно виконується. Інформація про навчальні візити оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ . Постійно виконується. Інформація щодо розширення мережі контактів з провідними профільними організаціями та науковими установами світу оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ .
Заходи Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021 – 2025 роки» та державної програми з її реалізації у 2023 – 2024 роках		
Підпункт 1.1.1.2.2 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки	Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (далі - Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов'язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18 ³ Закону	Постійно виконується. Статистичні дані згідно з формою № 8 за визначеними показниками відповідно до положень пункту 5 Порядку надання спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції та виконавцями державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії статистичних даних та іншої інформації, пов'язаної з реалізацією державної антикорупційної політики, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 31 травня 2023 року № 115/23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2023 року за № 955/40011, надіслані до Національного агентства з питань запобігання корупції листом БЕБ України від 15.02.2024 № 11/20/1569-24. Надіслані статистичні дані оприлюднено у розділі «Статистична інформація про результати роботи спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та інших державних органів»

1	2	3
		Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики за посиланням https://dap.nazk.gov.ua/kpi/ .
Підпункт 1.1.1.5.4 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки	Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування, зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки	Постійно виконується. Фінансово-економічні розрахунки на 2025 рік сформовані під час складання Бюджетного запиту на 2025-2027 роки за бюджетною програмою КПКВК 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки», який поданий Міністерству фінансів України (лист БЕБ від 19.08.2024 № 11/8.1/9112-24). Уточнений Бюджетний запит на 2025-2027 роки поданий Мінфіну листом БЕБ від 19.09.2024 № 11/8.1/10291-24). Однак, у зв'язку з відсутністю доступу до відомостей щодо технічних особливостей та умов побудови системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг, були відсутні підстави для проведення фінансово-економічних розрахунків потреб, необхідних для здійснення заходів передбачених підпунктом 3.3.2.3.4 «Реалізація технічного рішення та впровадження системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг» Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220.
Підпункт 1.1.3.3.1 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки	Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його	Постійно виконується. До державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників / одержувачів бюджетних коштів надіслано 849 рекомендації для здійснення заходів, спрямованих на недопущення втрат бюджету. 3 січня 2024 року було розроблено 16 пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки.

1	2	3
	подальшому вдосконаленні	Вказані пропозиції розроблено за результатами проведеного аналізу процесів, які безпосередньо впливають на тіньовий ринок тютюнових виробів, роботи підприємств-виробників тютюнових виробів протягом 2022 – 2023 років, явищ, які безпосередньо впливають на тіньовий ринок спиртової галузі. Крім того, аналітиками БЕБ виявлено передумови створення протиправної схеми з вимивання коштів із Державного бюджету України через відшкодування податку на додану вартість та ідентифіковано загрозу в податковій сфері, пов'язану з незаконним використанням податкових пільг, наданих підприємствам та організаціям, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, що визначені пунктом 142.1 статті 142, пунктом 197.6 статті 197 та пунктом 8 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України тощо. Також, надані пропозиції щодо потенційного ризику економічній безпеці України внаслідок недекларування податкових зобов'язань переможцями державних закупівель, оскільки зволікання із усуненням передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки може призвести до значних втрат бюджету у 2024 році, і тому потребує негайного вжиття відповідних заходів реагування.
Підпункт 1.1.3.3.5 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки	Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті	Постійно виконується. В межах повноважень Департаментом аналізу інформації та управління ризиками розглянуті проекти законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, у тому числі надані пропозиції щодо внесення змін до проекту Закону України «Про забезпечення безпекового середовища в Україні». Крім того БЕБ згідно з резолюцією Прем'єр-міністра України до Закону України від 22 лютого 2024 р. № 3587-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» опрацювало план організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних

1	2	3
<p>Підпункт 1.4.3.5.1 до пункту 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки</p>	<p>1.1.3.3.4 Розроблення проекту Порядку проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб, визначених у статті у 52-1 Закону</p>	<p>для реалізації Закону.</p> <p>Виконано. Порядок проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб, затверджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.06.2023 № 1-дск.</p>
<p>Підпункт 1.4.3.5.4 до пункту 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки</p>	<p>Участь (за згодою) представників БЕБ у складі робочої групи із запровадження системи (систем), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій.</p>	<p>Виконано. На запит Національного агентства з питань запобігання корупції БЕБ надало кандидатури представників до складу робочої групи із запровадження системи (систем), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій. За інформацією ІСМ ДАП наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.09.2023 № 3-ДСК утворено робочу групу із запровадження системи, яка забезпечує проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб.</p>
<p>Підпункт 1.4.3.5.5 до пункту 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки</p>	<p>Проведення консультацій, розроблення технічних вимог системи (за згодою), зазначеної у підпункті 1.4.3.5.4</p>	<p>Постійно виконується. За інформацією ІСМ ДАП Національним агентством з питань запобігання корупції проведено консультації щодо розробки технічних вимог системи, зазначеної у підпункті 1.4.3.5.4 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки із залученням фахівців, що надають послуги з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави</p>

1	2	3
		<p>або місцевого самоврядування. Розроблено проєкт опису взаємодії між інформаційними системами Національного агентства та Служби безпеки України для формування та обробки запитів. Консультації з БЕБ щодо розробки технічних вимог зазначеної системи у звітному періоді не проводились.</p>
<p>Підпункт 2.3.6.1.1 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки</p>	<p>Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону щодо внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», яким передбачено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) такий порядок формування конкурсної комісії з обрання Директора БЕБ: три члени комісії визначаються Кабінетом Міністрів України, а трьох членів — Кабінет Міністрів визначає на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу, у тому числі у сфері запобігання і протидії корупції; 2) що конкурс на зазначені посади включає три послідовні етапи, на які кандидат допускається за умови успішного проходження попереднього етапу: <ol style="list-style-type: none"> а) тестування кандидатів на знання законодавства у сфері діяльності БЕБ; б) перевірка комісією відповідності кандидатів установленим критеріям доброчесності, під час якої, у разі рівного розподілу голосів, право переважного голосу мають члени комісії — представники міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або 	<p>Виконано (частково).</p> <p>Відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику Уряду України і Національного банку України від 24.03.2023 року (далі - Меморандум) Україна взяла на себе зобов'язання щодо реорганізації Бюро економічної безпеки, у тому числі, щодо розроблення прозорого процесу відбору керівництва на конкурсній основі.</p> <p>05.03.2024 відбулася узгоджувальна нарада щодо обговорення пропозицій заінтересованих органів до підрозділу 2.3. (Митна справа та оподаткування) проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки», за наслідками якої прийнято рішення внести зміни до пункту 2.3.6.1.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, а саме: визначити виконавцем Міністерство юстиції України.</p> <p>20.06.2024 Верховною Радою України прийнято Закон України № 3840-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України», який набрав чинності 30.06.2024.</p> <p>За інформацією ІСМ ДАП положеннями внесеного до Кабінету Міністрів України законопроєкту не передбачено положення, передбачені пунктами 2, 3 та 4 заходу 2.3.6.1.1, що свідчить про його часткове виконання.</p>

1	2	3
	<p>міждержавних угод протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції;</p> <p>3) співбесіда з кандидатами, під час якої кожен член конкурсної комісії за бальною системою оцінює ступінь володіння кожною з переліку необхідних компетенцій;</p> <p>4) формулу складення рейтингу кандидатів, яка повинна враховувати бали, отримані на тестуванні та під час співбесіди.</p>	
<p>Підпункт 2.3.6.1.2 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки</p>	<p>Підготовка аналітичного звіту щодо підвищення інституційної спроможності Бюро економічної безпеки України з урахуванням досвіду провідних держав – членів Європейського Союзу.</p>	<p>Виконано.</p> <p>Підготовлено аналітичний звіт щодо підвищення інституційної спроможності, який надіслано листом БЕБ від 06.06.2023 № 11/20/13716-23 до Консультативної місії Європейського Союзу в Україні з метою отримання пропозицій щодо врахування досвіду провідних держав – членів Європейського Союзу.</p> <p>Проект звіту оприлюднено на офіційному вебсайті БЕБ.</p>
<p>Підпункт 2.3.6.1.3 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки</p>	<p>Проведення обговорення висновків та рекомендацій, наведених в аналітичному звіті, зазначеному у підпункті 2.3.6.1.2, за участі представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, неурядових організацій, міжнародних організацій, наукової спільноти.</p>	<p>Виконано (частково).</p> <p>31 липня 2023 року відбулася робоча зустріч з експертного обговорення проекту звіту щодо підвищення інституційної спроможності Бюро економічної безпеки України та наданих рекомендацій. Під час зустрічі представники БЕБ та КМЄС обговорили цифровізацію аналітичної роботи, механізми розслідування економічних злочинів з урахуванням міжнародних стандартів та шляхи підвищення інституційної спроможності БЕБ. Усі пропозиції, висловлені КМЄС під час робочої наради, узято в роботу та буде враховано під час розроблення законодавчих і нормативно-правових актів щодо підвищення інституційної спроможності БЕБ. Інші зауваження і пропозиції до проекту звіту щодо підвищення інституційної спроможності БЕБ у визначений</p>

1	2	3
		<p>термін не надходили.</p> <p>За інформацією ІСМ ДАП у змісті заходу також передбачено обговорення висновків та рекомендацій, викладених у звіті, із представниками органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, наукової спільноти. Проте після опублікування інформації про проведення обговорення звіту будь-які інші зауваження та пропозиції від зазначених суб'єктів не надходили, відповідно, обговорення із ними проведено не було. Враховуючи наведене, захід 2.3.6.1.1 виконано вчасно, однак частково.</p>
<p>Підпункт 2.3.6.1.4 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки</p>	<p>Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, спрямованого на удосконалення правового регулювання питань підвищення інституційної спроможності БЕБ з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного у підпункті 2.3.6.1.2</p>	<p>Постійно виконується.</p> <p>З урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного у підпункті 2.3.6.1.2, БЕБ розроблено проекти Законів України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами бюджетів Європейського союзу», «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами бюджетів Європейського союзу», «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» щодо удосконалення підслідності за статтею 191 КК України», «Про внесення змін до статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» щодо вдосконалення правових засад протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави».</p> <p>Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів Європейського Союзу» (встановлення кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти фінансових інтересів ЄС шляхом імплементації Директиви (ЄС) 2017/1371) та проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо</p>

1	2	3
		<p>відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів Європейського Союзу» (визначення підслідності кримінальних правопорушень проти фінансових інтересів ЄС) узгоджуються з Європейською стороною. Зокрема:</p> <p>24.10.2024 на виконання протоколу наради під головуванням заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України Ігоря Яременка від 09.09.2024 року в рамках здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за переговорним розділом 24 «Правосуддя, свобода та безпека» проведено зустріч з представниками OLAF та DG JUST в м. Брюсселі щодо узгодження законопроектів.</p> <p>08.11.2024 відповідно до домовленостей, досягнутих на зустрічі 24.10.2024, Урядовому офісу європейської та євроатлантичної координації надіслано уніфіковану позицію БЕБ на основі раніше наданих матеріалів для передачі на опрацювання OLAF.</p> <p>Внесення вказаних законопроектів на розгляд Верховної Ради України заплановано в листопаді 2025 року згідно із проєктами Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2025 рік та плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік.</p> <p>Проект Закону України «Про внесення змін до статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» щодо вдосконалення протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави» (реєстр. № 11380 від 24.06.2024) надалі перебуває на розгляді Верховної Ради України (реєстр. № 11380 від 24.06.2024).</p> <p>Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, пов'язаних із привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем» надалі перебуває на етапі погодження із заінтересованими органами. Зокрема, проєкт акта</p>

1	2	3
		<p>погоджено без зауважень: Мінекономіки, Мінцифри, ДБР, СБУ; До проєкту акта висловлено зауваження: НАБУ, Офіс Генерального прокурора, Мінфін; Проєкт акта не підтримано: Національна поліція. Внесення вказаного законопроєкту на розгляд Верховної Ради України заплановано у вересні 2025 року згідно із Планом діяльності Бюро економічної безпеки України з підготовки проєктів нормативно-правових актів у 2025 році.</p> <p>Разом, з тим в рамках реалізації фіскальних структурних реформ, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року та від 19 червня 2023 року, з метою удосконалення правових засад діяльності Бюро економічної безпеки України, Міністерство юстиції України розробило проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України», який внесено Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України 29.01.2024 і зареєстровано за № 10440. Вказаний законопроєкт спрямований на вдосконалення правових засад діяльності БЕБ, забезпеченню гарантій дотримання прав юридичних осіб під час виконання ухвал слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та про обшук іншого володіння суб'єкта підприємницької діяльності тощо. Згідно із пояснювальною запискою до вказаного законопроєкту, а також висновком Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, вказаний законопроєкт, зокрема, спрямований на вдосконалення інституту визначення підслідності кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, а також посилення гарантій дотримання прав юридичних осіб під час досудового розслідування, що відповідає вирішенню проблеми та очікуваному стратегічному результату, визначеному пунктом 2.3.6 Програми.</p> <p>За інформацією ІСМ ДАП наведено свідчить про наявність прогресу виконання заходу.</p>
Підпункт 2.4.4.2.1	Участь представників органів державної влади	Виконано.

1	2	3
додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки	у заходах, що здійснюються в рамках щорічного місяця ділової доброчесності комплаєнс-практиків Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу	До БЕБ не надходило запрошення на участь представників БЕБ у заходах, що здійснюються в рамках щорічного Місяця Ділової Доброчесності комплеєнсу. За інформацією ІСМ ДАП захід виконується.
Підпункт 3.3.2.3.2 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки	Розроблення та узгодження технічних вимог до системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг	Не виконано Враховуючи повномасштабну збройну агресію російської федерації проти України та нестачу фінансування, внесення змін до єдиної системи технічних засобів є неможливим, адже цей процес є дуже матеріально затратним і часомістким та може створити додаткові ризики для правоохоронної системи. Листом БЕБ від 29.09.2023 № 11/5.1/24648-23 надіслано пропозиції до Національного агентства з питань запобігання корупції.
Підпункт 3.3.2.3.3 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки	Участь у розробленні та узгодження технічного рішення щодо побудови автономної системи зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг	За інформацією ІСМ ДАП Службою безпеки України за попередні звітні періоди, у взаємодії зі співвиконавцями відповідного заходу Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки розроблялись пропозиції, спрямовані на вирішення питань, пов'язаних із реалізацією їх права на самостійне зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Також, фахівцями Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України за результатами проведеної роботи та консультацій з представниками виробників комутаційного обладнання та операторів зв'язку сформовано низку застережень правового, технічного та організаційного характеру.
Підпункт 3.3.2.3.4 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки	Реалізація технічного рішення та впровадження системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг	У зв'язку з настанням дати завершення строку виконання та недосягненням показника (індикатора) виконання відповідного заходу, присвоєно статус «не виконано».
Підпункт 3.3.3.11.2 додатку 2 до Державної антикорупційної	Опрацювання проекту закону, яким встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України	Постійно виконується. За інформацією ІСМ ДАП Національним агентством з питань запобігання корупції розробляється проект закону, яким встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним

1	2	3
програми на 2023 – 2025 роки	здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане таке майно або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину	шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане таке майно або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину.
