Додаток 4

до Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки України

на 2023–2024 роки

(пункт 14 розділу І)

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 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки, який передбачає зміст заходів, виконання яких покладається на БЕБ | Найменування та зміст заходу | Строки виконання | Виконавці | Фінансові ресурси | Показник (індикатор) виконання |
| дата початку | дата завер-шення | джерела фінансу-вання | обсяги фінансування, тис. гривень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1.5.4 | Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб, необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 рік та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 рік (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для заходу, зазначеного у підпункті 3.3.2.3.4) | березень 2023 р. | грудень 2023 р. | Департамент фінансів;структурні підрозділи центрального апарату та територіальні управління БЕБ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | фінансово-економічні розрахунки потреб проведено |
| 1.1.3.3.1 | 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, затвердженої Законом України від 20.06.2022 № 2322-ІХ «Про засади державної антикорупційної політики на 2021 – 2025 роки». | січень 2024 р. | грудень 2024 р. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками;Юридичний департамент | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | складено аналітичні висновки і рекомендації для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки |
| 1.1.3.3.5 | Участь в межах повноважень у погодженні проєктів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021 – 2025 роки» | березень 2023 р. | грудень 2024 р. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками;Юридичний департамент | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | складено аналітичні висновки і рекомендації для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки |
| 1.4.3.5.1 | Опрацювання проєкту 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 521 Закону України «Про запобігання корупції» | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Сектор запобігання та виявлення корупції;Департамент детективів із стратегічного захисту економіки;Департамент оперативно-технічних заходів | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | взято участь в погодженні проєкту Порядку, розробленого Національним агентством з питань запобігання корупції |
| 1.4.3.5.4 | 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 | вере-сень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;Сектор запобігання та виявлення корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на запит Національного агентства з питань запобігання корупції надано кандидатури представників БЕБ до складу робочої групи |
| 1.4.3.5.5 | Проведення консультацій, розроблення технічних вимог системи (за згодою), зазначеної у підпункті 1.4.3.5.4 | листо-пад 2023 р. | березень 2024 р. | Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;Сектор запобігання та виявлення корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на запит Національного агентства з питань запобігання корупції прийнято участь у затвердженні технічні вимоги до системи |
| 1.4.3.5.6 | У разі відповідності вимогам власної безпеки впроваджено в експлуатацію систему (системи), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій в електронному вигляді (за згодою) | березень 2024 р. | травень 2024 р., але не раніше ніж через 90 днів з дня припи-нення чи скасува-ння воєнно-го стану. | Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;Сектор запобігання та виявлення корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | прийнято участь у введені системи в промислову експлуатацію |
| 2.3.5.1.6 | Опрацювання проєктів законів про внесення змін до Податкового кодексу України, Митного та Бюджетного кодексів України і Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» якими: 1) впровадити комплекс заходів, що гарантуватимуть справедливу конкуренцію платників податків; 2) забезпечити виконання гарантій держави перед платниками податків поза впливом суб’єктивного фактору посадових осіб та пов’язаних із цим корупційних ризиків; 3) сприяти покращенню індексів ділових очікувань та економічній свободі підприємця | березень 2023 р. | листо-пад 2023 р. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками;Юридичний департамент | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проєкт закону опрацьовано в межах повноважень та надано пропозиції розробнику (Міністерство економіки України) |
| 2.3.6.1.1 | Розроблення проєкту закону щодо внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», яким: 1) передбачено такий порядок формування конкурсної комісії з обрання Директора БЕБ: три члени комісії визначає Кабінет 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) визначено, що конкурс на вказані посади включає в себе три послідовні етапи, на які кандидат допускається за умови успішного проходження попереднього етапу: а) тестування кандидатів на знання законодавства у сфері діяльності БЕБ; б) перевірка комісією відповідності кандидатів встановленим 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 міждержавних угод протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції; 3) співбесіда з кандидатами, під час якої кожен член конкурсної комісії за бальною системою оцінює ступінь володіння кожною з переліку необхідних компетенцій; 4) установлено формулу складення рейтингу кандидатів, яка повинна враховувати бали, отримані на тестуванні та під час співбесіди | березень 2023 р. | листо-пад 2023 р. | Департамент персоналу;Юридичний департамент;Департамент організаційного забезпечення діяльності;Сектор запобігання та виявлення корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проєкт закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення. |
| 2.3.6.1.2 | Підготовка аналітичного звіту щодо підвищення інституційної спроможності Бюро економічної безпеки України з урахуванням досвіду провідних держав – членів Європейського Союзу | березень 2023 р. | червень 2023 р. | Управління міжнародного співробітництва;структурні підрозділи центрального апарату та територіальні управління БЕБ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено |
| 2.3.6.1.3 | 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 | липень 2023 р. | липень 2023 р. | Управління міжнародного співробітництва;Відділ комунікацій | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення звіту відбулось |
| 2.3.6.1.4 | Розроблення проєкту закону, спрямованого на удосконалення правового регулювання питань підвищення інституційної спроможності БЕБ з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного у підпункті 2.3.6.1.2 | серпень 2023 р. | лютий 2024 р. | Управління міжнародного співробітництва;Юридичний департамент;Сектор запобігання та виявлення корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проєкт закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення |
| 2.4.4.2.1 | Участь представників БЕБ (у разі надходження запрошення) у заходах, що здійснюються в рамках щорічного Місяця Ділової Доброчесності комплаєнс практиків Всеукраїнської Мережі Доброчесності та комплаєнсу | березень 2023 р. | грудень 2024 р. | Департамент організаційного забезпечення діяльності;Відділ комунікацій | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | представники БЕБ взяли участь в заході |
| 3.3.2.2.5 | Удосконалення системи «іКейс» з урахуванням досвіду її застосування у діяльності Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду та необхідності її застосування усіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | жовтень 2023 р. | лютий 2024 р. | Головний підрозділ детективів;Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | існує технічна можливість застосування системи «іКейс». |
| 3.3.2.2.6 | Участь у розробленні Порядку функціонування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується усіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | серпень 2023 р. | грудень 2023 р. | Головний підрозділ детективів;Юридичний департамент | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | взято участь в погодженні проєкту Порядку, розробленого Офісом Генерального прокурора |
| 3.3.2.2.8 | Участь у навчальних заходах (тренінгах або дистанційних курсах) для суддів, прокурорів та слідчих щодо застосування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування у кримінальних провадженнях | три місяці з дня набра-ння чинності поряд-ком, зазначе-ним у під-пункті 3.3.2.2.6 | шість місяці з дня набра-ння чинності поряд-ком, зазначе-ним у під-пункті 3.3.2.2.6 | Головний підрозділ детективів;Територіальні управління | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | не менше одного детектива, уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, від кожного підрозділу детективів взяли участь у тренінгах для суддів, прокурорів та слідчих та/або дистанційному курсі із зазначеної тематики. |
| 3.3.2.3.2 | Участь у розробленні та узгодженні технічних вимог до автономної системи зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг | липень 2023 р. | вере-сень 2023 р. | Департамент оперативно-технічних заходів;Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | надано Службі безпеки України в межах повноважень пропозиції до технічних вимог |
| 3.3.2.3.3 | Участь у розробленні та узгодження технічного рішення щодо побудови автономної системи зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг | жовтень 2023 р. | грудень 2023 р. | Департамент оперативно-технічних заходів;Головний підрозділ детективів;Департамент детективів із стратегічного захисту економіки;Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | надано Службі безпеки України в межах повноважень пропозиції до технічного рішення |
| 3.3.2.3.4 | Участь у реалізації технічного рішення та впровадження автономної системи зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг | січень 2024 р. | грудень 2024 р. | Департамент оперативно-технічних заходів;Головний підрозділ детективів;Департамент детективів із стратегічного захисту економіки;Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | прийнято участь у введені системи в промислову експлуатацію |
| 3.3.3.11.2  | Опрацювання проєкту закону, яким встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним 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  | березень 2024 р.  | серпень 2024 р.  | Головний підрозділ детективів;Юридичний департамент | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | взято участь в погодженні проєкту закону, розробленого Національним агентством з питань запобігання корупції |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_