

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник Територіального управління
БЕБ у Волинській області

_____ Лариса РЕВІНА

24 червня 2025 року

**Поточний план роботи Територіального управління БЕБ у Волинській області
на III 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	Створення аналітичних продуктів з метою їх подальшого використання для припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	III квартал	Створено аналітичні продукти	Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ	Статті 4, 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
	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,	III квартал	Створено інформаційні документи	Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ	Статті 4, 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»

	доступ до яких здійснено з урахуванням положень статті 7 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»				
Оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення	Розроблення Методики оцінювання ризиків у сфері економіки, передбаченої проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки» (далі – Методика)	III квартал	Затверджена Методика	Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ	Статті 4, 13 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки	Направлення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки.	III квартал	Направлено відповідні пропозиції	Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ	Стаття 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
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	Направлення 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	III квартал	Направлено відповідні рекомендації	Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ	Стаття 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»

Збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому	Проведення аналізу правопорушень, розслідування яких було здійснено БЕБ, визначення способів запобігання їх виникненню у майбутньому	III квартал	Проведено відповідні заходи, Надано пропозиції	Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ	Закон України «Про Бюро економічної безпеки»
2. Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	1.1. Здійснення досудового розслідування	III квартал	1) розпочато досудове розслідування; 2) повідомлено особам про підозру; 3) кримінальні провадження скеровані до суду	Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Волинській області	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний процесуальний кодекс України
	1.2. Вжиття заходів щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування у яких здійснюють детективи БЕБ	III квартал	Відшкодовано завдану кримінальним правопорушенням шкоду, накладено арешт у направлених до суду кримінальних провадженнях	Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Волинській області	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний процесуальний кодекс України
	1.3. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією	III квартал	Завершено досудове розслідування (скеровано до суду)	Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Волинській області	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України

Виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги (далі – МТД)	2.1. Здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги (далі – МТД)	III квартал	Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань	Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Волинській області	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
Забезпечення здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	3.1. Здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	III квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Волинській області	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
Забезпечення здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	4.1. Здійснення досудового розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	III квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Волинській області	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
Забезпечення здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	5.1. Здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	III квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Волинській області	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
3.Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки	Забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності та ведення обліку результатів	III квартал	Заведення ОРС з метою документування і фіксації фактичних даних про	Управління детективів із стратегічно	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»

держави			протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України	го захисту економік	
	Забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності та ведення обліку результатів	III квартал	За результатами ведення ОРС заведеного в 2025 р. забезпечити легалізацію матеріалів оперативно-технічних заходів з метою їх передачі слідчому та використання в якості доказової бази у кримінальному провадженню	Управління детективів із стратегічно го захисту економік	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
	Оперативне забезпечення , виявлення, розкриття, кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ	III квартал	Забезпечити виявлення, розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ України	Управління детективів із стратегічно го захисту економік	Кримінально процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
	Оперативний супровід кримінальних проваджень з	III квартал	Проводити оперативний	Управління детективів	Кримінально процесуальний кодекс України, Кримінальний

	метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких здійснює ТУ БЕБ у Волинській області		супровід та забезпечено відшкодування завданої шкоди	із стратегічного захисту економік	кодекс України, Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
4.Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки України	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	III квартал	Сформовано пропозиції до Бюджетної декларації та Бюджетного запиту на 2026-2028 роки	Сектор бухгалтерського обліку, структурні підрозділи ТУ БЕБ	Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
	Забезпечення затвердження кошторисних призначень у межах видатків, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою, головним розпорядником якої є 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	III квартал	Затверджено кошторис та план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, внесення необхідних змін до них протягом року (у разі потреби)	Сектор бухгалтерського обліку, структурні підрозділи ТУ БЕБ	Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Закон України «Про Державний бюджет на 2025 рік»

	засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності ТУ БЕБ				
5. Забезпечення відкритості, прозорості та суспільного контролю за діяльністю Територіального управління БЕБ у Волинській області	Інформування суспільства про діяльність ТУ БЕБ через медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах.	III квартал	1) підготовлено та розміщено у медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах інформацію про діяльність БЕБ; 2) забезпечено постійне оновлення офіційного вебсайту БЕБ, оприлюднено відповідну інформацію.	головний спеціаліст з питань комунікацій	Стаття 33 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», Наказ БЕБ від 29.03.2024 № 56 «Про функціонування офіційного вебсайту Бюро економічної безпеки України»
	Співпраця з інститутами громадянського суспільства та медіа	III квартал	Забезпечено проведення і участь керівництва та працівників БЕБ у заходах з недержавними організаціями і медіа	головний спеціаліст з питань комунікацій	Стаття 35 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
	Забезпечення кіберзахисту та технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах	III квартал	1) здійснено комплекс організаційних та технічних заходів для створення	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформ	Закони України «Про Бюро економічної безпеки України», «Про захист інформації в

6. Впровадження і технічне супроводження інформаційних, комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем і технологій			комплексної системи захисту інформації; 2) встановлено та налаштовано засоби антивірусного захисту на комп'ютерній техніці; 3) встановлено та налаштовано систему захисту інформації у ТУ, що забезпечується мережевим пристроєм CheckPoint	ацій і цифровізації	інформаційно-комунікаційних системах»
	Створення інформаційно-комунікаційних систем (мереж), впровадження систем і технологій в ТУ	III квартал	1) проведено роботи зі створення власних серверних потужностей, комутаційного (мережевого) обладнання, програмного забезпечення; 2) впроваджено IP телефонію	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Закони України «Про Бюро економічної безпеки України», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»

	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 виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	III квартал	1) забезпечено надання та скасування доступів до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, підтримку актуального переліку користувачів таких систем; 2) створено робочі місця, які підключені до систем, що необхідні для проведення 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»
7. Правове регулювання діяльності Територіального управління БЕБ у Волинській області	Розробка та участь у розробленні проєктів наказів та інших документів з питань, що належить до компетенції ТУ; перевірка на відповідність законодавству	III квартал 2025 року	Розроблення проєктів наказів та перевірка їх на відповідність чинному	Юридичний сектор	Положення про Юридичний сектор Територіального управління БЕБ у Волинській області

	проектів наказів та інших документів ТУ		законодавству України		
	Надання правових консультацій працівникам та керівникам структурних підрозділів ТУ щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків; перевірка стану правової роботи в ТУ	III квартал 2025 року	Надання правових консультацій працівникам та керівникам структурних підрозділів ТУ щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків; перевірка стану правової роботи в ТУ	Юридичний сектор	Положення про Юридичний сектор Територіального управління БЕБ у Волинській області
Самопредставництво інтересів ТУ у судах	Організація та ведення претензійно-позовної, судової роботи ТУ	III квартал 2025 року	Супроводження судових справ, стороною яких є ТУ	Юридичний сектор	Положення про Юридичний сектор Територіального управління БЕБ у Волинській області, КАС України, ЦПК України, ГПК України, Порядок організації роботи органів Бюро економічної безпеки під час супроводження справ у судах та ведення претензійно-позовної роботи, затверджений наказом БЕБ України від 23.05.2023 № 159
Договірна робота	Спільно із заінтересованими структурними підрозділами ТУ розробка проектів договорів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до	III квартал 2025 року	Розроблення проектів договорів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг	Юридичний сектор	Положення про Юридичний сектор Територіального управління БЕБ у Волинській області, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон

	чинного законодавства; надання правової оцінки договорам, їх погодження (візування)		відповідно до чинного законодавства; надання правової оцінки договорам, їх погодження (візування)		України «Про публічні закупівлі», Положення про порядок ведення договірної роботи в БЕБ, затверджене наказом БЕБ України від 23.05.2023 № 160
8.Забезпечення ефективності функціонування діловодства в ТУ БЕБ	Забезпечення здійснення діловодства в ТУ БЕБ у Волинській області	III квартал	Забезпечено здійснення діловодства в ТУ БЕБ у Волинській області	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» Постанова Кабінету міністрів України від 17.01.2018 №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»
	Організація роботи щодо здійснення планування діяльності та звітування про виконану роботу	III квартал	Розроблено план роботи ТУ БЕБ у Волинській області на IV квартал 2025року	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» Наказ БЕБ України від 09.02.2023 №45
Організація роботи із зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації	Оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України та на Єдиному державному порталі відкритих даних про результати роботи із зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію.	III квартал	Інформацію сформовано та розміщено на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України та на Єдиному державному порталі відкритих даних	Сектор забезпечення документообігу та контролю ТУ БЕБ	Закони України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Бюро економічної безпеки України, Порядок розгляду звернення громадян та організації особистого прийому громадян у Бюро економічної безпеки України.

9.Забезпечення підготовки документації сектору персоналу	Ведення встановленої звітно-облікової документації, статистичної звітності з кадрових питань Підготовка проектів наказів з кадрових питань	III квартал	Забезпечено виконання встановленої звітно-облікової документації Підготовлено проекти наказів з кадрових питань	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України
Проведення внутрішніх навчань державних службовців та атестованих працівників структурних підрозділів	Організація проведення професійного навчання працівників ТУ БЕБ у Волинській області.	III квартал	Забезпечено організацію та проведення професійного навчання в ТУ БЕБ у Волинській області	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
Забезпечувати проходження підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України.	Організація проходження підвищення кваліфікації особами, які мають спеціальні звання БЕБ України, що не пройшли підвищення кваліфікації раз на два роки з дня прийняття на службу та призначення на посаду.	III квартал	Забезпечення подання до Департаменту персоналу інформації про стан виконання плану заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які мають спеціальні звання БЕБ України.	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», наказ БЕБ України від 02.10.2023 №270

Проведення адаптації новопризначених працівників	Координація та організація процедури адаптації новопризначених працівників у ТУ БЕБ	III квартал	Забезпечено системний підхід до адаптації новопризначених працівників у БЕБ	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України Положення про порядок адаптації новопризначених працівників у Бюро економічної безпеки України
Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб	Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів України, запити на інформацію з питань управління персоналом	III квартал	Розглянуто звернення громадян установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів України, підготовлено відповіді на інформацію з питань управління персоналом	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України
Присвоєння чергових спеціальних звань середнього начальницького складу працівникам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України	Підготовка матеріалів щодо присвоєння чергових спеціальних звань середнього начальницького складу працівникам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України	III квартал	Своєчасно присвоєно чергові спеціальні звання середнього начальницького складу працівникам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України, Положення про проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2022 року №1333

10.Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства	Виконання Плану заходів Територіального управління БЕБ у Волинській області з виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки на 2025-2027 роки та забезпечення його виконання	III квартал	Виконання Плану заходів Територіального управління БЕБ у Волинській області з виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки на 2025-2027 роки та його виконання	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Закон України «Про запобігання корупції»
	Запобігання, виявлення та сприяння врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників ТУ БЕБ у Волинській області	III квартал	Підготовка службової записки керівнику, щодо вжитих заходів з виявлення конфлікту інтересів та пропозиціями щодо врегулювання конфлікту інтересів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Закон України «Про запобігання корупції»
	Проведення обов'язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства, а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Територіального управління БЕБ у Волинській області	III квартал	Проведення обов'язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства під особистий підпис інструктованого	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Наказ БЕБ України № 129 від 30.06.2022 «Про затвердження Правил професійної етики працівників Бюро економічної безпеки України»
	Надання консультаційної допомоги під час кампанії декларування. Контроль за	III квартал	Систематичне надання консультаційної	Головний спеціаліст з питань	Закон України «Про запобігання корупції»

	вчасним поданням декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування		допомогти в питанні декларування та контроль за вчасним поданням декларацій.	запобігання та виявлення корупції	
	Проведення навчання з антикорупційної тематики для працівників Територіального управління БЕБ у Волинській області з питань антикорупційного законодавства	III квартал	Проведення навчання з антикорупційної тематики та розробка відповідних планів-конспектів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Закон України «Про запобігання корупції»
11.Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки	Звітування про результати діяльності головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту відповідно до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Бюро економічної безпеки України від 04.11.2022 № 322) (далі – Порядок №322)	Липень 2025 року	Звіт про результати діяльності головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту направлений до Сектору внутрішнього аудиту БЕБ України.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Порядок № 322
	Завершити здійснення внутрішнього аудиту у Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області відповідно до Розділу V Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2025-2027 роки, затвердженого керівником ТУ БЕБ у Волинській області від 20.11.2024 року.	III квартал	Формування аудиторського звіту (у тому числі висновків і рекомендацій) для подальшого надання доповідною запискою керівнику	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Пункт II, Розділу V Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2025- 2027 роки, затверджений Керівником Територіального управління БЕБ у Волинській області від 20.11.2024 року.

			ТУ БЕБ у Волинській області		
	Документування перебігу та результатів внутрішнього аудиту відповідно до Порядку №322. Формування справи внутрішнього аудиту відповідно до Порядку формування справ внутрішнього аудиту, їх тимчасового зберігання та передачі до архіву бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом БЕБ від 26.10.2022 №301 (далі - Порядок №301).	III квартал	Результати внутрішнього аудиту задокументовано відповідно до вимог Порядку №322 та сформовано у справу з дотриманням вимог Порядку № 301	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Порядок №322 та Порядок № 301.
	Розпочати здійснення внутрішнього аудиту у Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області відповідно Розділу V Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2025-2027 роки, затвердженого керівником ТУ БЕБ у Волинській області від 20.11.2024 року.	III квартал	Формування проекту аудиторського звіту (у тому числі висновків і рекомендацій) для подальшого надання доповідною запискою керівнику ТУ БЕБ у Волинській області	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Пункт III, Розділ V Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2025- 2027 роки, затверджений Керівником Територіального управління БЕБ у Волинській області від 20.11.2024 року.

Завідувач Сектору забезпечення
документообігу та контролю

Наталія ПОЛЩУК