

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**засідання Ради громадського контролю**  
**при Бюро економічної безпеки України**

**м. Київ**

**22 березня 2023 року**

Присутні члени Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України (далі по тексту – РГК БЕБ):

1. Бондаренко Станіслав Вікторович - в режимі відеоконференції.
2. Воронін Яків Геннадійович - в режимі відеоконференції.
3. Жело Денис Вікторович - в режимі відеоконференції.
4. Єрашов Андрій Євгенійович - в режимі відеоконференції.
5. Кіцул Сергій Юрійович - в режимі відеоконференції.
6. Котов Тарас Олександрович - в режимі відеоконференції.
7. Майборода Ганна Анатоліївна - в режимі відеоконференції.
8. Морозовський Андрій Сергійович - в режимі відеоконференції.
9. Первак Назар Михайлович - в режимі відеоконференції.
10. Ткаченко Андрій В'ячеславович - в режимі відеоконференції.
11. Романюк Євгеній Олекса - в режимі відеоконференції.

Засідання РГК при Бюро економічної безпеки України є правоможним.  
При проведенні засідання РГК здійснюється аудіозапис.

**Порядок денний:**

1. Про річний звіт БЕБ;
2. Про взаємодію РГК БЕБ з НБУ щодо питань сфери компетенції БЕБ;
3. Про звернення до керівництва БЕБ щодо проблем в роботі БЕБ в м. Миколаїв;
4. Про заслуховування директора Територіального управління БЕБ в Одеській області Мунтяна С. М.;
5. Про організаційні питання роботи РГК БЕБ.

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О, який запропонував затвердити проєкт порядку денного.

**Голосували:** Про затвердження проєкт порядку денного.

За - 10

Проти - 0

Утрималися – 0

Рішення прийнято

Кіцул С. Ю. не приймав участі в голосуванні

**УХВАЛИЛИ:** Затвердили порядок денний.

**По першому питанню:**

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., запропонував обговорити та вирішити питання щодо позиції РГК щодо Звіту про діяльність Бюро економічної безпеки України за 2022 рік (далі - Звіт) та запропонував або прийняти рішення в цілому під час цього засідання, або обговорити його та відкласти прийняття рішення на наступне засідання.

**ВИСТУПИВ:** Ткаченко А.В., вказав на невідповідність реальним обставинам інформації зазначеній у Звіті в частині ведення БЕБ аналітичної роботи та розв'язання проблем з проведенням конкурсного відбору в БЕБ, на його думку, такі неточності є суттєвими недоліками цього Звіту.

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., зазначив, що цей звіт аналізувався експертною спільнотою в межах роботи ТСК Верховної Ради України, під час якого були зауваження щодо підходу БЕБ стосовно визначення 2022 року, як першого року діяльності БЕБ, що суперечить позиції Міністерства юстиції України та інших установ. Також було зазначено невідповідність даних про кількість кримінальних проваджень наведених у Звіті БЕБ та даних Генеральної прокуратури, також у Звіті зазначено про подолання суперечностей з РГК в частині організації та проведення конкурсного відбору в БЕБ, що не відповідає дійсності. Тому запропонував визначитись чи готове РГК приймати рішення по Звіту чи необхідно більше часу щоб визначитись.

**ВИСТУПИВ:** Бондаренко С. В., який вказав, що згідно Закону РГК не зобов'язана мотивувати своє рішення, а зобов'язана затвердити чи не затвердити річний Звіт.

**ВИСТУПИВ:** Жело Д. В., який висловив підтримку пропозицію Бондаренка С. В, та зазначив, що він під час участі в засіданні Колегії БЕБ заслухав Звіт та утримався від його підтримки разом представником Міністерства юстиції України.

**ВИСТУПИВ:** Воронін Я.Г., запитав чи запрошували на засідання РГК директора БЕБ Мельника В.І., для презентації Звіту.

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., повідомив, що він спілкувався з Мельником В.І., але він був спочатку на лікарняному, а потім в закордонному відрядженні. Та запропонував спробувати запросити його на засідання РГК, якщо є підтримка такої пропозиції.

**ВИСТУПИВ:** Воронін Я.Г., який зазначив, що є необхідність вислухати директора БЕБ та поставити свої питання.

**ВИСТУПИВ:** Єрашов А.Є, який підтримав пропозицію Вороніна Я.Г. та зазначив що він очікував присутність Мельника на сьогоднішньому засіданні РГК.

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., запропонував відкласти розгляд цього питання та надіслати запрошення на наступне засідання РГК Мельнику В. І..

**ВИСТУПИВ:** Бондаренко С. В., який запропонував поставити на голосування цю пропозицію, адже можливо інші члени РГК готові висловити свою позицію щодо звіту без заслуховування Мельника В.І.

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., запропонував поставити на голосування питання про запрошення на наступне засідання РГК Мельника В.І. з метою представлення Звіту БЕБ.

#### **Голосували:**

За запрошення на наступне засідання РГК Мельника В.І. з метою представлення Звіту БЕБ

Проти - 3

Утрималися – 2

Морозовський А.С. та Кіцул С.Ю. не приймали участі в голосуванні

Рішення не прийнято

**ВИСТУПИЛА:** Майборода Г.А., яка висловила за те, щоб максимально публічно прийняти Звіт БЕБ, вислухавши позицію Мельника В.І. та поставити йому питання щодо яких є зауваження та застереження, щоб зробити зрозумілими для суспільства позицію РГК.

**ВИСТУПИВ:** Єрашов А.Є, погодився з позицією Майборода Г.А. та обґрунтував голосування за запрошення Мельника В.І. на засідання РГК.

**ВИСТУПИВ:** Бондаренко С. В., погодився також з пропозицією провести за умови проведення засідання безпосередньо в приміщенні БЕБ з забезпеченням трансляції цього засідання.

**ВИСТУПИВ:** Ткаченко А.В., який зазначив що не має заперечень проти публічного прийняття Звіту, але висловив сумніви, щодо бажання Мельника В. І. публічно презентувати Звіт на засіданні РГК.

**ВИСТУПИЛА:** Майборода Г.А., що можлива відсутність Мельника В.І. буде публічною демонстрацією його позицією щодо РГК та Звіту.

**ВИСТУПИВ:** Єрашов А.Є, погодився з позицією Майборода Г.А., що можлива відсутність Мельника В.І. на такому засіданні не буде проблемою для РГК.

**ВИСТУПИВ:** Бондаренко С. В., зазначив про можливість запрошення на засідання БЕБ представників бізнес спільнот, які мають зауваження до роботи БЕБ.

**ВИСТУПИВ:** Жело Д. В., також запропонував Мельнику В.І. запросити на таке засідання також своїх замів, наприклад Віталія Гагача.

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., запропонував поставити на голосування питання про проведення публічного засідання РГК в приміщенні БЕБ з запрошенням на засідання Мельника В.І. та зацікавлених осіб, з метою представлення річного звіту БЕБ в період з 3 по 6 квітня 2023 року.

**Голосували:**

Про проведення публічного засідання РГК в приміщенні БЕБ з запрошенням на засідання Мельника В.І. та зацікавлених осіб, з метою представлення річного звіту БЕБ в період з 3 по 6 квітня 2023 року.

За - 9

Проти - 0

Утрималися – 0

Морозовський А.С. та Кіцул С.Ю. не приймали участі в голосуванні

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Провести публічне засідання РГК в приміщенні БЕБ з запрошенням на засідання Мельника В.І. та зацікавлених осіб, з метою представлення річного звіту БЕБ в період з 3 по 6 квітня 2023 року.

### **По другому питанню:**

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., повідомив, що одним з найрезонансніших засідань ТСК Верховної Ради України було питання ухиленням від сплати представниками грального бізнесу під час якого було зафіксована масштабну схему ухилення від сплати податків представниками грального бізнесу. Оскільки ця справа має багато аспектів та стосується діяльності операторів грального бізнесу, банківських установ та діяльності чи бездіяльності правоохоронних органів в тому числі БЕБ, тому Котов Т.О. звернувся до РГК з пропозицією уповноважити його, як голову РГК БЕБ прокомунікувати з Національним банком України щодо підслідних БЕБ питань в частині регулювання діяльності грального бізнесу в Україні, які підпадають під регулювання НБУ.

**ВИСТУПИВ:** Єрашов А.Є, зазначив, що згідно з законом моніторинг діяльності операторів грального бізнесу має здійснювати Комісія регулювання азартних ігор (далі - КРАІ), тому можливо рекомендував звернутись саме до КРАІ, та також попросив пояснити кінцеву мету такого звернення.

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., зазначив, що кінцевою метою цієї комунікації є отримання відповіді від уповноважених осіб НБУ щодо того як влаштована система моніторингу, як вона фактично працювала та які недоліки на їх думку існували.

**ВИСТУПИВ:** Єрашов А.Є, зазначив що він не проти такої комунікації, але висловив застереження, що в її результаті не буде отримано конкретних даних від НБУ, а питання будуть перенаправленні до іншого органу.

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., зазначив, що з КРАІ буде важко комунікувати, адже це фактично неробочий орган. Також пояснив, що йому ця інформація потрібна як члену ТСК, для повного розуміння ситуації довкола грального бізнесу та з подальшою можливістю зіставлення інформації отриманою від НБУ з інформацією яка буде надана у звітності правоохоронних органів, в тому числі представниками БЕБ для звітності перед ТСК.

**ВИСТУПИВ:** Воронін Я.Г., який підтримав пропозицію та запропонував Котову Т.О., проінформувати РГК про результати зазначеної комунікації.

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., зобов'язався проінформувати РГК про результати такої діяльності.

### **Голосували:**

Про уповноваження Котова Т.О. на здійснення комунікації з представниками Національного банку України щодо підслідних БЕБ питань в частині регулювання діяльності грального бізнесу в Україні, які підпадають під регулювання НБУ.

За - 9

Проти - 0

Утрималися – 0

Морозовський А.С. та Кіцул С.Ю. не приймали участі в голосуванні

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Уповноважити Котова Т.О. на здійснення комунікації з представниками Національного банку України щодо підслідних БЕБ питань в частині регулювання діяльності грального бізнесу в Україні, які підпадають під регулювання НБУ.

**По третьому питанню:**

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., запропонував Жело Д.В., виступити щодо цього питання, адже він ініціював розгляд цієї проблеми.

**ВИСТУПИВ:** Жело Д.В., зазначив що його як мешканця міста Миколаєва, для якого це місто є рідним хвилює питання якісного функціонування ТУ БЕБ у Миколаївській області. Так, територіальні органи Бюро економічної безпеки, як юридичні особи публічного права, у тому числі й ТУ БЕБ в Миколаївській області, згідно з постановою КМУ № 1135 від 03.11.2021, утворено ще у листопаді 2021 року. Однак, на даний час керівників ТУ призначено лише у 7 областях, в ні в одному з яких не оголошено ще конкурси на посади детективів та аналітиків. В цей перелік Миколаївська область не увійшла. За умов того, що для БЕБ роботи в Миколаївському регіоні більше ніж достатньо. Адже на думку Д.В. миколаївські чиновники насамперед представники органів місцевого самоврядування розгорнули свою незаконну діяльність з «освоєння» бюджетних коштів під виглядом активної діяльності з благоустрою міста та за іншими схемами. Він зазначив, що після кожного тендера, якій відбувається, можна відкривати не одне кримінальне провадження. Також повідомив, що впродовж 2022 - 2023 року він систематично передавав цю інформацію до центрального апарату БЕБ та особисто Вадиму Івановичу Мельнику, багато документальних фактів, які вказують на протиправну діяльність Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича та його команди, які у період воєнного стану безперешкодно грабують місто. Мешканці міста Миколаєва обурені масштабами корупції та бездіяльністю миколаївських правоохоронців. Припустив, що такий стан речей когось влаштовує. Також він зазначив, що неодноразово надавав інформацію щодо антиукраїнської діяльності місцевих колаборантів та торгівлю гуманітарною допомогою.

Таким чином Жело Д.В., запропонував звернутись від РГК до керівництва БЕБ, а саме директора БЕБ Мельника В. І. та заступника директора БЕБ Гагача В.А. з пропозицією про пришвидшення початку повноцінної роботи окремого ТУ БЕБ в Миколаївській області та виділити окрему групу детективів Головного підрозділу детективів центрального апарату БЕБ, яка буде тимчасово виконувати функції БЕБ на території Миколаївської області.

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., запропонував поставити на голосування питання про звернення до керівництва БЕБ щодо пришвидшення запуску роботи окремого ТУ БЕБ в Миколаївській області.

**Голосували:**

Про звернення до керівництва БЕБ щодо пришвидшення запуску роботи окремого ТУ БЕБ в Миколаївській області.

За - 9

Проти - 0

Утрималися – 0

Морозовський А.С. та Кіцул С.Ю. не приймали участі в голосуванні

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Звернутись до керівництва БЕБ щодо пришвидшення запуску роботи окремого ТУ БЕБ в Миколаївській області.

**По четвертому питанню:**

**ВИСТУПИВ:** Первак Н.М., повідомив що перед засіданням РГК він звернувся до керівника ТУ БЕБ в Одеській області Мунтяна С. М. з пропозицією взяти участь в засіданні РГК БЕБ 22 березня 2023 року, проте Мунтяна С. М. відмовився брати участь та повідомив, що оскільки на цьому засіданні буде розглядатись не питання роботи ТУ БЕБ в Одеській області, а питання його проблем у взаємовідносинах з заступником голови РГК БЕБ Денисом Жело, тому він не вважає за необхідне брати участь в засіданні РГК, а готовий до обговорення цих проблем в межах судового засідання.

**По п'ятому питанню:**

**ВИСТУПИВ:** Котов Т.О., запропонував поставити на голосування питання про призначення наступного засідання РГК в період з 3 по 6 квітня 2023 року.

За призначення наступного засідання РГК БЕБ в період з 3 по 6 квітня 2023 року.

За - 9

Проти - 0

Утрималися – 0

Морозовський А.С. та Кіцул С.Ю. не приймали участі в голосуванні

**УХВАЛИЛИ:** призначити наступне засідання РГК БЕБ в період з 3 по 6 квітня 2023 року.

**Голова Ради громадського контролю**

**при Бюро економічної безпеки**

[підпис]

Тарас Котов

**України**

**Секретар Ради громадського**

**контролю при Бюро економічної**

**безпеки України**

[підпис]

Назар Первак