

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Бюро економічної безпеки  
України

26 травня 2023 року № 170

Положення  
про аналітичні продукти Бюро економічної безпеки України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає види, форму та структуру аналітичних продуктів, а також строки їх створення інформаційно-аналітичними підрозділами БЕБ.

2. Це Положення розроблено відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, статей 21, 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

3. Дія цього Положення поширюється на інформаційно-аналітичні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ.

4. Терміни «аналітик», «аналіз ризиків», «кримінальний аналіз», «ризик» у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про Бюро економічної безпеки України».

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в законодавстві України.

5. Аналітичні продукти складаються в письмовій формі за результатами аналітичного дослідження з використанням інформації, що міститься в інформаційних системах БЕБ та інших джерелах, у тому числі інформації, що міститься в заявах або повідомленнях про вчинення кримінального правопорушення.

6. Аналітичні продукти створюють аналітики одноособово. Визначення аналітика для проведення аналітичного дослідження та створення за його результатами аналітичного продукту здійснює керівник інформаційно-аналітичного структурного підрозділу центрального апарату / територіального управління БЕБ (особа, яка виконує його обов'язки) (далі – керівник).

7. З метою визначення ризиків (зон ризиків) у межах дослідження системних негативних тенденцій / явищ у сфері економіки, зокрема в окремих галузях (сферах) та/або на окремих територіях держави, за рішенням керівника аналітичний продукт може створювати група аналітиків, серед яких

визначається аналітик, що здійснює координацію дій учасників групи під час проведення аналітичного дослідження.

До проведення аналітичних досліджень БЕБ може залучати кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців.

8. Облік аналітичних досліджень, які проводять інформаційно-аналітичні підрозділи БЕБ, а також створених за їх результатами аналітичних продуктів веде відповідний структурний інформаційно-аналітичний підрозділ БЕБ або визначена з цією метою особа.

## II. Види, форми та строки створення аналітичних продуктів

### 1. Аналітичні продукти поділяються на такі види:

1) аналітичний продукт, який містить відомості щодо ризику вчинення кримінального правопорушення конкретним суб'єктом (суб'єктами) у сфері економіки. Такий аналітичний продукт створюється у формі висновку аналітика;

2) аналітичний продукт, який містить інформацію про ризик (зони ризиків) у певних операціях, процесах, явищах, зокрема в окремих галузях (сферах) економіки та/або на окремих територіях держави, або відомості про кримінальні правопорушення, які готуються, що створюється з метою запобігання вчиненню кримінальних правопорушень, усунення передумов створення схем протиправної діяльності та вжиття заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію та/або усунення ризиків. Такий аналітичний продукт створюється у формі аналітичної довідки.

### 2. Аналітичні продукти створюються планово або на запит підрозділу БЕБ.

3. Планове створення аналітичних продуктів передбачає, що інформаційно-аналітичні підрозділи БЕБ за власною ініціативою здійснюють діяльність із виявлення, оцінювання та визначення ризиків у сфері економіки, передбачену планами роботи БЕБ (перспективним, поточним, оперативним), та створення за її результатами аналітичних продуктів.

Строк створення такого аналітичного продукту, який установлює керівник, не може перевищувати одного місяця від дати прийняття відповідного рішення. У виняткових випадках, пов'язаних із складністю проваджуваної аналітичної діяльності, за рішенням керівника строк створення аналітичного продукту може бути продовжено до двох місяців.

4. Запит на створення аналітичного продукту (далі – Запит) є обґрунтованим письмовим зверненням підрозділу БЕБ до інформаційно-аналітичного підрозділу БЕБ щодо проведення аналітичного дослідження та створення за його результатами аналітичного продукту.

5. У Запиті обов'язково зазначаються:  
інформація про замовника аналізу, який звертається з відповідним Запитом;  
підстави надсилання Запиту;  
короткий виклад наявної інформації та зміст обставин, які досліджуються, зокрема в межах досудового розслідування в кримінальному провадженні;  
запитання, на які необхідно дати відповідь за результатами аналітичного дослідження;  
перелік матеріалів, що додаються до Запиту (у разі наявності).

6. Строк створення аналітичного продукту на Запит становить 10 робочих днів від дати надання його аналітику для виконання.

За рішенням керівника строк створення аналітичного продукту на Запит може бути продовжено до 20 робочих днів з обов'язковим інформуванням про це замовника аналізу та обґрунтуванням прийнятого рішення.

7. Строк виконання запиту інформаційно-аналітичного підрозділу БЕБ на отримання додаткових матеріалів чи відомостей від підрозділу БЕБ, який надіслав Запит, та/або ознайомлення з такими матеріалами чи відомостями, а також запиту, надісланого в межах реалізації повноважень БЕБ, визначених пунктами 3, 10 частини першої статті 8 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», не включається до строку створення аналітичного продукту.

До строку створення аналітичного продукту також не включається строк виконання запиту інформаційно-аналітичного підрозділу БЕБ, надісланого до підрозділу детективів БЕБ, щодо отримання інформації, збирання якої здійснюється відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», зокрема, у частині застосування поліцейських заходів, передбачених положеннями статті 33 Закону України «Про Національну поліцію».

### III. Структура аналітичних продуктів

1. Аналітичний продукт містить опис проведених досліджень та висновки за їх результатами, відповіді на запитання, які поставив замовник аналізу, або на запитання, поставлені за власною ініціативою під час аналізу наявної інформації.

2. Аналітичний продукт складається державною мовою в одному примірнику, повинен мати наскрізну нумерацію сторінок і реєстраційний номер.

3. Структура аналітичного продукту включає: вступну, описову та резолютивну (заключну) частини.

4. У вступній частині аналітичного продукту зазначаються:  
найменування та контактні відомості інформаційно-аналітичного підрозділу БЕБ, у якому проводилося аналітичне дослідження, дата складення та реєстраційний номер аналітичного продукту;

посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) аналітика (аналітиків), який(-і) проводив(-ли) аналітичне дослідження;

підстави проведення аналітичного дослідження – за ініціативою інформаційно-аналітичного підрозділу БЕБ (планово) або на Запит;

визначення (найменування) об'єкта аналітичного дослідження;

вихідні дані (первинна інформація щодо об'єкта дослідження або фабула кримінального провадження), наявні на дату початку проведення аналітичного дослідження;

перелік запитань, які поставив замовник аналізу, або запитань, поставлених за власною ініціативою під час аналізу наявної інформації;

перелік матеріалів, у тому числі тих, які надав замовник дослідження, та/або інформаційних ресурсів (джерел), використаних під час проведення дослідження;

інформація про надсилання замовнику дослідження запиту про надання додаткових матеріалів (у разі надсилання такого запиту);

у разі проведення повторного аналітичного дослідження – відомості про попередньо створені аналітичні продукти (продукт), у тому числі причини та мету призначення повторного аналітичного дослідження.

У разі проведення аналітичного дослідження на Запит також зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада замовника; найменування структурного підрозділу БЕБ, який надіслав Запит; номер кримінального провадження та дата внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі наявності).

5. В описовій частині аналітичного продукту наводиться опис етапів виявлення та оцінювання ризиків (зон ризиків) у сфері економіки та методів аналітичного дослідження, використаних з метою їх ідентифікації.

Залежно від виду аналітичного продукту та різновиду об'єкта дослідження описова частина може містити опис рівня ризику, інших характеристик виявленої загрози, причин та умов її виникнення, потенційних або наявних наслідків, а також прогнозування ризику та обґрунтування можливих способів реагування на таку загрозу з метою її мінімізації або усунення ризику.

У разі здійснення аналізу ризиків у діяльності конкретних суб'єктів господарювання або окремих осіб (далі – суб'єкти) описова частина аналітичного продукту містить (за наявності) відомості щодо:

загальних інформаційно-аналітичних (облікових) даних суб'єктів;

фінансового стану та фінансових результатів діяльності суб'єктів відповідно до поданих документів фінансової звітності;

руху коштів на рахунках суб'єктів в установах банків;

податкової звітності суб'єктів та стану розрахунків із бюджетом;

наявності пільг, наданих суб'єктам відповідно до законів (код пільги, на яку суму і на який податок, збір отримано пільги, з розбивкою за роками в межах звітних періодів, що аналізуються);

фінансово-господарських взаємовідносин суб'єктів із покупцями та постачальниками товарів (робіт, послуг);

зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів;  
інформації про суб'єктів, що міститься у відкритих джерелах;  
іншої інформації про суб'єктів, зокрема отриманої від підрозділів детективів БЕБ, правоохоронних органів, а також у відповідь на запити.

У разі виявлення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки описова частина аналітичного продукту, крім наведеного в цьому пункті, повинна містити опис такого ризику із зазначенням:

дій, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень;  
періоду здійснення таких дій;  
орієнтовної суми завданих збитків.

У разі встановлення ризиків вчинення сукупності правопорушень результати аналізу групуються окремо за їх видами та розміщуються в хронологічному порядку їх імовірного вчинення.

6. У резолютивній (заклучній) частині аналітичного продукту викладаються висновки – відповіді на запитання, наведені у вступній частині аналітичного продукту.

Відповіді на поставлені запитання повинні бути лаконічними, повністю відображати сутність виявленого ризику та виключати можливість їх неоднозначного трактування.

Якщо за результатами проведення аналітичного дослідження аналітик не може дати відповіді на окремі запитання, поставлені в Запиті, наводиться обґрунтування причин, з яких відповіді на такі запитання не надано.

Висновки, що містяться в аналітичних продуктах, повинні ґрунтуватися на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх ризиків у сфері економіки, у тому числі на матеріалах кримінальних проваджень та оперативно-розшукової діяльності.

У разі створення аналітичного продукту у формі аналітичної довідки його резолютивна (заклучна) частина може містити пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки та/або рекомендації для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.

7. У разі встановлення в ході здійснення досудового розслідування, оперативно-розшукової або аналітичної діяльності додаткової інформації, яка стосується висновків попередньо створеного аналітичного продукту, за рішенням керівника проводиться повторне аналітичне дослідження, за результатами якого складається новий аналітичний продукт із уточненими висновками.

8. До аналітичного продукту можуть додаватися додатки в паперовій формі та/або на цифрових носіях, які містять інформацію, що стосується проведеного аналітичного дослідження.

Якщо аналітичний продукт та/або додатки до нього містять службову або таємну інформацію, їх створення та обіг (передача, отримання, зберігання) здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736, та інших нормативно-правових актів у сфері ведення секретного діловодства.

---