

РЕСТР РИЗИКІВ																
№	Фундація, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Чинні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						рівень змоври/реалізації корупційного ризику (баз %?)	рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (баз %?, баз %?)	рівень корупційного ризику (баз %?, баз %?)						фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Здійснення досудового розслідування	Можливе задоволення детективами приватного інтересу при вирішенні питання щодо не внесення, або внесення до СРДД відомостей про вчинення кримінального правопорушення та подальшого здійснення досудового розслідування (так зване «кримінальна справа на замовлення»)	Детективи мають дискреційні повноваження для надання різних обставин при розкладі повідомлення (звернення) та подальшого прийняття рішення щодо надання його за власністю, не внесення чи внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування (далі по тексту СРДД) про кримінальне правопорушення, визначення напрямків його розслідування, інтенсивності, проведення так чи інших слідчих та процесуальних дій, очікуваних результатів. З метою задоволення свого приватного інтересу, на пропозицію третіх осіб, детективи можуть не внести відомості до СРДД та не розпочати досудове розслідування, або внести відомості до СРДД про вчинення кримінального правопорушення та активно здійснювати досудове розслідування для досягнення результату, необхідного для третьої особи (зменшення відповідальності або так зване «кримінальна справа на замовлення»)	Недостатки нормативно-правового регулювання Недостаток чинних методів контролю Можлива несоборочність окремих детективів	Відомий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль	середній(2)	високий(3)	високий(3)	Учась у розробленні законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України в частині оптимізації інститутів початку досудового розслідування, строки досудового розслідування, зупинення досудового розслідування, оскарження під час здійснення досудового розслідування, забезпечення додаткових гарантій захисту прав осіб під час розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Проведення перевірок результатів розкладу зав і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	До 31.12.2025 Щокварталу, до 31.12.2027 Постійно, до 31.12.2027	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Юридичний департамент БЕБ Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті У межах видатків, передбачених у державному бюджеті У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Відповідні пропозиції оформляно та надано головному розробнику законопроекту Перевірки проведено, важко заходів щодо усунення порушень, вимог засвоєдства у випадку їх допущення, надано виклікання детективу Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесід			
2	Здійснення досудового розслідування	Можливе розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування (у т.ч. надання документів або їх копій) з метою задоволення приватного інтересу	КПК України регламентує спеціальний порядок доступу учасників структурного підрозділу до відомостей досудового розслідування осіб, які не є учасниками кримінального провадження, регламентується частково першою статтю 222 КПК України, відомістю до якої таку інформацію можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають за можливе. За таких обставин у детектива, що має дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути приватний інтерес щодо розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам, на їх пропозицію, що матиме негативні наслідки для результату досудового розслідування, так і для учасників кримінального провадження. Також детектив може розголосити відомості досудового розслідування без надання письмового дозволу. Крім цього, відомості досудового розслідування можуть бути розголошені й працівниками іншого структурного підрозділу, якому вони стали відомі під час виконання службових обов'язків	Недостаток чинних методів контролю Можлива несоборочність окремих працівників	Відомий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль підрозділу внутрішньої безпеки та захисту працівників. Кримінальним кодексом України встановлено відповідальність за розголошення даних досудового розслідування	низький(1)	високий(3)	середній(2)	Проведення перевірок на добросовісність та моніторингу способу життя працівників БЕБ Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу Повідомлення працівників про відповідальність за безцідне розголошення інформації з обмеженням доступом. Інформування про такі випадки на оперативних нарадах	Постійно, до 31.12.2027 Постійно, до 31.12.2027 Постійно, до 31.12.2027	Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ Департамент режимно-секретної роботи БЕБ Територіальні управління БЕБ Керівники структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлень БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Доповідна записка Директору БЕБ про результати здійснених заходів Відомістю перевірки проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ Усі працівники попереджені про відповідальність; наряди проведено			

3	Здійснення досудового розслідування	Можливість задоволення приватних інтересу потерпілими під час прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні; можливість повідомлення особи про повідомлення про підозру чи записання її в статусі свідка, визначенні кримінального провадження та її кваліфікації; при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження; тимчасовому вилученні майна, ініційованні арешту майна, ініційованні обрання запобіжного заходу, затриманні особи, заарештуванні кримінального провадження	Детективи, будучи надієними процесуальними повноваженнями для прийняття рішення у кримінальному провадженні щодо повідомлення особи про підозру чи записання її в статусі свідка, визначенні кримінального провадження, про обрання запобіжного заходу, про арешт майна, про заарештування кримінального провадження з метою задоволення приватного інтересу можуть зловживати надієними правами, вчиняти дії в інтерес третіх осіб	Недостатнє нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль	середній (2)	високий (3)	високий (4)	Учась у розробленні законопроектів, який передбачає зміну підходів до інституту повідомлення про підозру шляхом його вилучення виключно як повідомлення особи, що має інші нові дані, які є достаттими для здійснення заходу від підозри у вчиненні конкретного кримінального правопорушення	до 30.06.2025	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Юридичний департамент БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Відповідні пропозиції сформовано та надано головному розробнику законопроекту			
				Недостатність чинних методів контролю			Учась у розробленні законопроектів щодо оптимізації порядку проведення окремих слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, механізму ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та матеріалами кримінального провадження (достатність їх передачі сторонам), здійснення заходу від підозри та обвинувачення для забезпечення його ефективності, а також оперативності та максимальності кримінального провадження за умови недоцуплення обмеження встановлених гарантій прав і свобод людини	до 30.06.2025	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Юридичний департамент БЕБ Департамент оперативного-технічних заходів БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Відповідні пропозиції сформовано та надано головному розробнику законопроекту					
				Можлива недоброчесність окремих детективів			Засукування стигу досудового розслідування в кримінальних провадженнях	Шокартату, до 31.12.2027	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Засукування проведено, за результатами складено протокол, який заохочує подолання порушень вищою законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки					
4	Здійснення досудового розслідування	Можлива втрата/псування правдивих матеріалів досудового розслідування кримінального провадження, речових доказів у тому числі при транспортуванні/зберіганні матеріалів, з метою задоволення приватного інтересу, в інтерес третіх осіб, які мають намір уникнути відповідальності	Детективи можуть використовувати службове становище, допустивши втрату або псування матеріалів кримінального провадження при їх зберіганні або транспортуванні, з метою задоволення приватного інтересу, в інтерес третіх осіб, які мають намір уникнути відповідальності	Недостатність чинних методів контролю	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль	підвищений (1)	високий (3)	Діджиталізація кримінального провадження	до 31.12.2026	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; Кошти міжнародної технічної допомоги	Розроблено та впроваджено в Ситій інформаційній системі (ІІІІ - СИ) БЕБ модуль кримінально-процесуальної діяльності				
				Можлива недоброчесність окремих детективів			Зпровадження електронного обліку речових доказів у кримінальному провадженні	До 31.12.2025	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Видано накази БЕБ про передачу обліку речових доказів. Система електронного обліку речових доказів функціонує					
							Звиряння інформації, зазначеної в протоколі щодо вилучення (отримання) речових доказів, їх даними книги обліку речових доказів, фактичної наявності речових доказів та умов їх зберігання	Шокартату, до 31.12.2027	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Звиряння проведено, який заохочує подолання порушень вищою законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективам					
5	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Можливість збір оперативної інформації та неправдивої її використання в приватних інтересах працівників які безпосередньо здійснюють оперативно-розшукову діяльність	Детективи або оперування повноваженні, з метою задоволення приватного інтересу, використовуючи наслідки йому повноваження, може вчинити дії, спрямовані на збір інформації щодо окремих фізичних осіб або юридичних осіб шляхом проведення НСРД або оперативно-розшукових дій, з наступним використанням зазначеної інформації у приватних інтересах або на користь інших осіб. Також, можливе розповсюдження детективами або оперування повноваженими відомостями, отриманими за результатами проведення НСРД/ОТЗ, здійснених на законних підставах, з метою задоволення власного приватного інтересу.	Недостатність чинних методів контролю	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, керівника підрозділу із стратегічного захисту економіки керівника підрозділу оперативного-розшукових заходів, прокурорський нагляд, контроль підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників	підвищений (1)	високий (3)	Проведення перевірок законності здійснення оперативно-розшукових дій	Шокартату, до 31.12.2027	Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірки проведені, який заохочує подолання порушень вищою законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективу або оперування повноваженому				
				Можлива недоброчесність окремих детективів			Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди					
							Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ; Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди					
6	Здійснення інформаційно-аналітичної роботи	Висока невпевненість інформації з реєстра і банків (баз) даних, державним (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, коли з'являється програмного забезпечення. Інформація з обмеженим доступом, що міститься в цих реєстрах і банках (базах) даних	Аналітики, надієні службовими повноваженнями доступу до реєстра і банків (баз) даних, державним (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, коли з'являється програмного забезпечення. Інформація з обмеженим доступом, що міститься в цих реєстрах і банках (базах) даних	Недостатність чинних методів контролю	Відомчий контроль керівника аналітичного підрозділу, контроль підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників	підвищений (1)	середній (2)	підвищений (2)	Запровадження у модулі адміністрування СІС (Ситій інформаційної системи) БЕБ оприлюднювати	До 31.12.2025	Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. Кошти міжнародної технічної допомоги	Розроблено та впроваджено в СІС БЕБ протокол безпеки			

			може бути використана аналітично в прямих інтересах або в інтересах третіх осіб третіх осіб.	Можлива недоброчесність окремих аналітиків					Проведення комплексу правових, організаційних та практичних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законності та ефективності використання АІС	Постійно, до 31.12.2027	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Відновлені згоди вето, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь. Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ, скеровано наданий доступ до АІС				
7	Здійснення інформаційно-аналітичної роботи	Імовірність умисного спотворення результатів пошуку, обробки або аналізу інформації	Аналітичні, змочив дисерційні компоненти щодо встановлення взаємозв'язку між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з'явившись, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, можуть проводити аналітичні дослідження нею" екстивно та упереджено, спотворюючи відомості або вносячи недостовірні відомості в інтересах третіх осіб	Недостатки нормативно-правове регулювання Недосконалість чинних методів контролю Можлива недоброчесність окремих аналітиків	Відомчий контроль керівника аналітичного підрозділу	підпайки (1)	висловки (3)	сервісний (3)	Актуалізація профілів ризиків вчинення кримінальних злочинів видає правопорушень у сфері економіки	До 31.12.2027	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Головний відділок детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесено зміни до чинних актів БЕБ, якими затверджені профілі ризиків вчинення кримінальних правопорушень, підслідних Біро економічної безпеки України				
									Автоматизація процесів виявлення та ідентифікації ризиків, які загрожують економічній безпеці держави	До 31.12.2025	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і інновацій БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. Кошти міжнародної технічної допомоги	Розроблено та впроваджено в СІС БЕБ модуль ризик-орієнтованого підходу та аналітики				
									Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди				
8	Закупівля товарів, робіт і послуг	Імовірність надання необорудованих переваг під час визначення контрагента для здійснення закупівлі за прямим договором	Надання необорудованих переваг при визначенні контрагента для подальшого укладення прямого договору з конкретним контрагентом/контрагентами з метою задоволення приватного інтересу працівника/підрозділу та територіальних управлінь БЕБ, які є ініціаторами закупівлі	Обмеження конкурентної під час проведення процедури закупівлі. Можлива недоброчесність окремих працівників/структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ, які є ініціаторами закупівлі	Відомчий контроль керівництва БЕБ та керівників територіальних управлінь БЕБ; контроль підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників	підпайки (1)	сервісний (2)	інформацій (2)	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (in.pricing.org, clarity.project.info, asp-cha.org). Парування ділових пропозицій контрагентів (bids-bidprice)	Постійно, до 31.12.2027	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Аналітичні модулі використовуються, перевірка контрагентів впроваджується на етапі вилучення проєкту договору				
									Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди				
9	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість задоволення посадовими особами приватного інтересу під час планування потреби в закупівлі. Імовірність закупівлі товарів, робіт і послуг у використанні яких немає потреби або потреби в яких неозначена	Ініціювання закупівлі товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення ІТ-інфраструктури, програмних продуктів, які у подальшому не планується використовувати у практичній діяльності. Можлива змова посадових осіб ініціатора/замовника закупівлі та потенційних контрагентів, з метою задоволення приватного інтересу, для обрання контрагента постачальником товарів/послуг, у закупівлі яких немає нагальної потреби	Можлива недоброчесність окремих працівників/структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ, що є ініціаторами закупівлі	Відомчий контроль керівництва БЕБ та керівників територіальних управлінь БЕБ. Здійснення інвентаризації активів і зобов'язань	підпайки (1)	висловки (3)	сервісний (3)	Здійснення аудиту ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення ІТ-інфраструктури	Згідно із зведенням планової діяльності з внутрішнього аудиту, до 31.12.2027	Сектор внутрішнього аудиту БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і інновацій БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснено аудит ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення ІТ-інфраструктури				
									Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і інновацій БЕБ; Територіальні управління БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди				
10	Управління фінансами	Можливість задоволення приватного інтересу при нарахуванні та виплаті грошового забезпечення працівникам БЕБ по мають спеціальні зв'язки	Особливий характер служби в БЕБ містить такі спеціальні умови для певних категорій осіб, які мають спеціальні зв'язки БЕБ: 1) служба у святкові та неробочі дні; 2) служба пономіно; 3) служба в нічний час. При обліку робочого часу та подальшого надання відомостей у Фінансовий підрозділ, в інтересах окремих осіб може подаватися не повна інформація щодо есенсу служби. Також, не визначено механізм нарахування та виплати одноразової грошової допомоги	Недостатки нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівників структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ, контроль підрозділів фінансів	підпайки (1)	сервісний (2)	підпайки (2)	Затвердження Інструкції про механізм реалізації та застосування норм законодавства щодо грошового забезпечення працівників, які мають спеціальні зв'язки БЕБ, порядку та умов його виплати	До 30.04.2025	Департамент фінансів БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Інструкцію затверджено Директором БЕБ				