

Додаток 4
до Антикорупційної програми Бюро
економічної безпеки України
на 2023–2024 роки
(пункт 14 розділу I)

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 антикорупцій ної 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 фінансуванн я	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	березень 2023 р.	грудень 2023 р.	Департамент фінансів; структурні підрозділи центрального апарату та	державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	фінансово- економічні розрахунки потреб проведено

1	2	3	4	5	6	7	8
	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)			територіальні управління БЕБ			
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-IX «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	березень 2023 р.	грудень 2024 р.	Департамент аналізу інформації та управління ризиками;	державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	складено аналітичні висновки і рекомендації для державних органів з метою

1	2	3	4	5	6	7	8
	Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021 – 2025 роки»			Юридичний департамент			підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки
1.4.3.5.1	Опрацювання проекту 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 52 ¹ 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 проекту 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	вересень 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	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.5.5	Проведення консультацій, розроблення технічних вимог системи (за згодою), зазначеної у підпункті 1.4.3.5.4	листопад 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 припинення чи скасування воєнного 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 введенні 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	березень 2023 р.	листопад 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

1	2	3	4	5	6	7	8
	загальнообов'язкове державне соціальне страхування» якими: 1) впровадити комплекс заходів, що гарантуватимуть справедливую 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						(Міністерство економіки України)
2.3.6.1.1	Розроблення проекту 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;	березень 2023 р.	листопад 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	проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення.

1	2	3	4	5	6	7	8
	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) встановлено формулу складення рейтингу кандидатів, яка повинна враховувати бали, отримані на тестуванні та під час співбесіди						

1	2	3	4	5	6	7	8
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 проекту 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	проект 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	березень 2023 р.	грудень 2024 р.	Департамент організаційного	державний бюджет та/або кошти	у межах встановлених бюджетних	представники БЕБ взяли участь в заході

1	2	3	4	5	6	7	8
	щорічного Місяця Ділової Добročесності комплаєнс практиків Всеукраїнської Мережі Добročесності та комплаєнсу			забезпечення діяльності; Відділ комунікацій	міжнародної технічної допомоги	призначень на відповідний рік	
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 проекту 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 набрання чинності поряд-	шість місяці з дня набрання чинності поряд-	Головний підрозділ детективів; Територіальні управління	державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги.	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів	не менше одного детектива, уповноваженого здійснювати досудове розслідування

1	2	3	4	5	6	7	8
		ком, зазначе- ним у під- пункті 3.3.2.2.6	ком, зазначе- ним у під- пункті 3.3.2.2.6			міжнародної технічної допомоги	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.	вересень 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 узгодженні 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;	державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	надано Службі безпеки України в межах повноважень пропозиції до технічного рішення

1	2	3	4	5	6	7	8
				Департамент детективів із стратегічного захисту економіки; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації			
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 введенні системи в промислову експлуатацію

1	2	3	4	5	6	7	8
				Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації			
3.3.3.11.2	Опрацювання проекту 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 проекту закону, розробленого Національним агентством з питань запобігання корупції