

Звіт за перше півріччя 2025 року
Орган: БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

**Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики,
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми**

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Опис заходу: Здійснення щопіврічного аналізу виконання Програми Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, структурні підрозділи центрального апарату БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	30.06.2025	Виконано	Інформація про стан виконання антикорупційної програми БЕБ доповідалась (довідна записка від 14.01.25 №9.20/20/5-25) та оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ. Звіт про стан виконання антикорупційної програми БЕБ наданий Національному агентству з питань запобігання корупції через веб портал Добросочесності уповноважених підрозділів/осіб. Також, забезпечено координацію з виконання заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023–2025 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 (із змінами), щомісячне інформування Кабінету Міністрів України та щоквартальне внесення інформації до внутрішньої частини Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики.
2	Опис заходу: Проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків із залученням експертів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше До 31.10.2025 (у разі виявлення недоліків в діяльності з управління корупційними ризиками)	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
3	Опис заходу: Здійснення оцінки виконання Програми Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, структурні підрозділи центрального апарату БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше протягом чотирьох місяців з дати закінчення дії Програми	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
4	Опис заходу: Розроблення положення, яким визначається порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент забезпечення документообігу та контролю БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з Планом організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації Закону України від 20 червня 2024 р. № 3840-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (доручення Прем'єр-міністра України від 09.07.2024 № 20859/1/1-24)	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав. Затвердження положення, яким визначається порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю здійснюватиметься протягом 3 місяців з дня призначення Директора БЕБ.
5	Опис заходу: Департамент забезпечення документообігу та контролю БЕБ, Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Положення про підрозділ з питань запобігання корупції центрального апарату БЕБ затверджено Директором БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з Планом організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації Закону України від 20 червня 2024 р. № 3840-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (доручення Прем'єр-міністра України від 09.07.2024 № 20859/1/1-24)	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав. Затвердження положенняпро підрозділ з питань запобігання корупції центрального апарату БЕБ здійснюватиметься протягом 3 місяців з дня призначення Директора БЕБ.
6	Опис заходу: Забезпечення функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом: визначення гарантій незалежності та безпосереднього підпорядкування Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ; інтегрованості у всі управлінські процеси роботи БЕБ або територіального управління БЕБ; визначення вимог до компетентності; достатнього ресурсного	30.06.2025	Виконано	В територіальних управліннях БЕБ забезпечено функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції з урахуванням вимог професійного стандарту «Уповноважений з антикорупційної діяльності»,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	забезпечення. Актуалізація інформації про уповноважених осіб / уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, Відділ комунікацій БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно			затверджено наказом Міністерств економіки України від 31.12.2021 № 1193. На сторінках територіальних управлінь БЕБ офіційного вебсайту БЕБ створена рубрика щодо уповноважених осіб/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції. Інформація про уповноважені підрозділи (уповноважених осіб) внесена до порталу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції та оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ.
7	Опис заходу: Проведення перевірок з питань організації роботи із запобігання і протидії корупції в територіальних управліннях БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 01.01.2025 до 31.10.2027	30.06.2025	Частково виконано	наказом БЕБ від 04.02.2025 № 16 затверджено Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції у територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України. Наказом БЕБ від 11.02.2025 № 20 затверджено Графік проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції у територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України у 2025 році. У період з 17 березня по 21 березня 2025 року проведено перевірку Територіального управління БЕБ у Київській області, а період з 21квітня 2025 по 25 квітня 2025 року – Територіального управління БЕБ у м. Києві, за результатами яких складено акти, які містить пропозиції щодо удосконалення роботи щодо виявлення конфлікту інтересів, а також організації роботи з повідомленнями про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.
8	Опис заходу: Участь у комунікативних заходах (конференціях, формах, круглих столах, міжвідомчих робочих групах) щодо організації роботи із забезпечення доброчесності, запобігання та протидії корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, Відділ комунікацій БЕБ, структурні підрозділи центрального апарату БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Постійно виконується. Завідувачем Сектору запобігання та виявлення корупції БЕБ: 24.01.2025 взято участь у презентації загальнонаціонального соціологічного дослідження «Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність», організований Національним агентством з питань запобігання корупції. Інформація дослідження врахована під час здійснення заходів з управління корупційними ризиками. 05.02.2025 взято участь у вебінарі «Здійснення уповноваженим перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій, організованому Національним агентством з питань запобігання корупції. За результатами впроваджено в роботу БЕБ цифрові інструменти для перевірки факту подання декларацій; Представники Територіального управління БЕБ у Київській області взяли участь у конференції «ЄС. АЛЕ Є ОДНЕ АЛЕ»; Уповноваженою особою із запобігання та виявлення корупції Територіального управління БЕБ у Волинській області 14.05.2025 та 23.05.2025 було взято участь у комунікативних заходах, де зокрема розглядалися питання щодо організації роботи із забезпечення доброчесності, запобігання та протидії корупції; Працівниками Сектору запобігання та виявлення корупції Територіального управління БЕБ у Львівській області прийнято участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із забезпечення доброчесності, запобігання та протидії корупції: 25.04.2025- участь у круглому столі «корупційні ризики»; 08.05.2025- участь у круглому столі «Синергія освіти та державних інституцій у протидії корупції: виклики та перспективи»; 22.05.2025 – участь у заході до Національного тижня про безбарсність; 26.05.2025 -участь у заході в межах реалізації програми «Правоохоронний старт». Працівники Сектору запобігання та виявлення корупції Територіального управління БЕБ в Одеській області долучилися до консультації зацікавлених сторін з питань корупції та організованої злочинності, організованої за участі Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН), а також НАБУ, САП, НАЗК, Центру політико-правових реформ, ЦПК та Трансперенсі Інтернешнл Україна.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	Опис заходу: Забезпечення імплементації норм Закону України від 20 червня 2024 р. № 3840-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України», зокрема під час проведення відкритого, прозорого та конкурентного процесу відбору персоналу БЕБ, розроблення механізму атестації персоналу на основі високорівневих принципів, закріплених у Законі України «Про Бюро економічної безпеки України», та процедур, затверджених новим директором БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з підпунктом 1.1.4 плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-ророни України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-р	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Строком виконання заходу відповідно до Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки визначено IVквартал 2025 року. Розробка проєктів нормативно- правових актів здійснюватиметься протягом 3 місяців з дня призначення Директора БЕБ за конкурсною процедурою, визначеною з урахуванням змін, внесених Законом України від 20.06.2024 № 3840-ІХ.
10	Опис заходу: Інформування членів кадрових, конкурсних комісій про заборони та обмеження, визначені Законом України «Про запобігання корупції» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ, Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав. Утворення кадрових, конкурсних комісій здійснюватиметься протягом 3 місяців з дня призначення Директора БЕБ.
11	Опис заходу: Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад БЕБ, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	В центральному апараті БЕБ розпочато 6 та завершено 8 спеціальних перевірок щодо кандидатів на посади БЕБ, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком; В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві розпочато 2 та завершено 2 спеціальні перевіри; В Територіальному управлінні БЕБ у Київській області завершено 2 спеціальні перевіри; В Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області завершено 2 спеціальні перевіри; В Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області розпочато 2 та завершено 12 спеціальних перевірок; В Територіальному управлінні БЕБ у Львівській області розпочато 1 та завершено 3 спеціальних перевірок; В Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області завершено 1 спеціальну перевірку; В Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області розпочато 4 та завершено 2 спеціальні перевірки.
12	Опис заходу: Проведення інструктажу щодо основних положень Закону України «Про запобігання корупції» для новопризначених працівників БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Вимоги щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки доведено до відома всіх працівників центрального апарату БЕБ, а також керівників, заступників керівників та керівників підрозділів (уповноважених осіб) із запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ. Також у звітному періоді із зазначеними вимогами ознайомлено 6 новопризначених працівників центрального апарату БЕБ, 15 працівників Територіального управління БЕБ у м. Києві, 16 працівників Територіального управління БЕБ у Київській області, 14 працівників Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, 4 працівників Територіального управління БЕБ у Волинській області, 11 працівників Територіального управління БЕБ у Львівській області, 18 працівників Територіального управління БЕБ в Одеській області, 10 працівників Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області.
13	Опис заходу: Проведення психофізіологічних інтерв'ю із застосуванням поліграфа з кандидатами під час вступу на службу та проходження служби в БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Не виконано	У звітному періоді психофізіологічні опитування із застосуванням поліграфа з кандидатами під час вступу на службу та опитування працівників БЕБ під час проходження служби не проводились у зв'язку з непроведенням конкурсного відбору на посади в БЕБ та відсутністю завдань на проведення психофізіологічного

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				опитування, які надаються ініціаторами такого опитування.
14	Опис заходу: Організація отримання та обліку повідомлень працівників БЕБ про виконання Правил професійної етики та згоди працівників БЕБ на можливість проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Департаментом персоналу організовано роботу щодо отримання повідомлень щодо дотримання Правил професійної етики працівників Бюро економічної безпеки України та згоди працівників БЕБ на можливість проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя. Всі повідомлення про виконання вимог Правил професійної етики та згоди працівників БЕБ на можливість проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя долучені до особових справ працівників. Відповідні заходи вживаються у територіальних управліннях БЕБ.
15	Опис заходу: Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді до відома працівників центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ доведено: методичні рекомендації за темою: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» (службова записка від 22.04.2025 № 9.20/20/104-25, лист від 27.05.2025 № 11/20/5420-25); інформацію про запуск нового онлайн-курсу «Запитай уповноваженого!», який допоможе публічним службовцям зрозуміти роль і функції антикорупційного уповноваженого у своїй організації (службова записка від 06.05.2025 № 9.20/20/108-25, лист від 06.05.2025 № 11/20/4763-25); інформацію про запуск нового онлайн-курсу «Серіаліті про конфлікт інтересів: спільна робота близьких осіб», який допоможе зрозуміти, як правильно діяти в ситуаціях, коли родинні стосунки перетинаються з професійними обов’язками (службова записка від 08.04.2025 № 9.20/20/90-25, лист від 08.04.2025 № 11/20/3794-25); В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві Підготовлено інформацію для працівників БЕБ про актуальні питання застосування законодавства щодо запобігання корупції та (або) змін до законодавства щодо запобігання корупції (службові записки: від 09.01.2025 № 23.24/17/2-25, від 31.01.2025 № 23.24/17/8-25, від 10.02.2025 № 23.24/17/11-25 (щодо участі у лекції/тренінгу), від 11.02.2025 № 23.24/17/12-25, від 26.02.2025 № 23.24/17/21-25, від 10.03.2025 №23.24/17/22-25 (щодо проведення вебінару), від 17.03.2025 №23.24/17/29-25, від 24.03.2025 № 23.24/17/33-25, від 07.05.2025 № 23.24/17/56-25, від 22.05.2025 № 23.24/17/61-25 та № 23.24/17/62-25, від 02.06.2025 № 23.24/17/63-25, від 10.06.2025 № 23.24/17/70-25), за зверненням працівників ТУ БЕБ у м. Києві надано 9 усних роз’яснень чи консультацій; В Територіальному управлінні БЕБ у Київській області 28.02.2025 проведено навчальний семінар для працівників; В Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області 11.03.2025, в ході кампанії з декларування, організовано участь особового складу ТУ у вебінарі, на тему: «Заповнення електронних декларацій: новації та інструменти для спрощення», що проводився Національним агентством України з питань державної служби та Вищою школою публічного управління У травні 2025 р. організовано участь особового складу ТУ у тренінгу щодо запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, проведеного НАЗК; В Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області надано 45 консультацій з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції; В Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області надано 112 консультацій з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції та забезпечено участь працівників у проведенні заходів з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, з питань, пов’язаних із запобіганням корупції (працівниками отримано сертифікати по 2х темах: «Запитай уповноваженого» та «Спільна робота близьких осіб»). Сектором запобігання та виявлення корупції Територіального управління БЕБ у Львівській області розроблено презентаційні матеріали, кейси та доведено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				до особового складу Територіального управління БЕБ у Львівській області інформацію щодо практичних аспектів заповнення електронної декларації, вимоги наказів що регламентують особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб та інформацію щодо практичних аспектів заповнення відповідного виду декларації, інформацію щодо «запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», підготовлено та проведено опитування. В Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області проведено опитування для виявлення проблемних питань у сфері застосування працівниками ТУ БЕБ в Одеській області законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Усі працівники завершили курс «Серіаліті про конфлікт інтересів» та отримали сертифікати. Організовано лекцію на тему: «Конфлікт інтересів, обмеження щодо одержання подарунків». В Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області щопонеділка проводяться інструктивні лекції (до 5 хв.), щодо дотримання основних вимог антикорупційного законодавства, дотримання обмежень та заборон, службової та виконавської дисципліни, дотримання етичних норм поведінки.
16	Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій	30.06.2025	Виконано	Перевірено факт подання суб'єктами декларування БЕБ декларацій за 2024 відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції». Встановлено факт неподання щорічних декларацій 12 звільненими працівниками та 3 членами РГК при БЕБ, що входили до складу конкурсних комісій, а також факт несвоєчасного подання декларацій 2 звільненими працівниками та 1 працівником БЕБ. Встановлено, що: 1 особа має право на відтермінування подання відповідної декларації згідно із частиною сьомою статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»; 4 особи проходять військову службу в органах і підрозділах Служби безпеки України. Разом з тим, частина сьома статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» не визначає Службу безпеки України в переліку державних органів (військових формувань), військовослужбовці яких мають право на відтермінування подання декларацій, проте і не містить виключення щодо непоширення її дії на зазначених військовослужбовців; Декларації 4 осіб вилучені з відкритого доступу, що може свідчити про наявність у суб'єктів декларування права на відтермінування. Проте, на запит щодо наявності підстав на відтермінування подання відповідної декларації вказані особи не надали інформацію. На виконання доручення за результатами робочої наради під головуванням в.о. Директора БЕБ від 03.02.2025 (протокол № 5) Територіальне управління БЕБ у Полтавській області, Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області, Територіальне управління БЕБ у Вінницькій області, Територіальне управління БЕБ у Волинській області, Територіальне управління БЕБ у Львівській області, Територіальне управління БЕБ в Одеській області та Територіальне управління БЕБ у Київській області поінформувало про відсутність випадків неподання або несвоєчасного подання суб'єктами декларування щорічних декларацій за 2024 рік. Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві та Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області встановлено 1 факт неподання щорічної декларації за 2024 рік, звільненими з цих територіальних управлінь працівниками.
17	Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ	30.06.2025	Виконано	До Національного агентства з питань запобігання корупції надіслано 8 повідомлень про встані факти неподання чи несвоєчасного подання щорічних декларацій за 2024 рік та 2 повідомлення про встановлені факти неподання декларації при звільненні. На виконання листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.03.2024 № 25-04/13405-24

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту			(вх. БЕБ № 3312/0/3-24 від 05.03.2024) до Національного агентства з питань запобігання корупції надіслано лист від 14.04.2025 № 11/20/3996-25. Також, до Національного агентства з питань запобігання корупції надіслано 2 повідомлення про неподання щорічної декларації за 2024 рік, звільненими з територіальних управлінь працівниками.
18	Опис заходу: Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Директора БЕБ або керівника територіального управління БЕБ щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше ніж наступного дня за днем виявлення такого факту	30.06.2025	Виконано	Під час візування організаційно-розпорядчих актів здійснюється їх аналіз з метою виявлення конфлікту інтересів. Видано накази БЕБ від 28.01.2025 № 7 та від 19.03.2025 № 46 щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів за повідомленнями працівників БЕБ. Сектором запобігання та виявлення корупції Територіального управління БЕБ у м. Києві Територіального підготовлено доповідну записку керівнику відповідного територіального управління, що містить інформацію про наявність потенційного або реального конфлікту інтересів, та заходи, яких необхідно вжити для зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів (с/з від 14.02.2025 № 23.24/17/15-25, Доповідна записка від 17.02.2025 №23.24/17/16-25, наказ ТУ БЕБ у м. Києві від 18.02.2025 № 15). Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснено перевірку інформації щодо наявності/відсутності у посадових осіб Територіального управління БЕБ у Закарпатській області належних їм підприємств та/або корпоративних прав. При погодженні відомчих наказів в електронній системі документообігу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції винесено 2 застереження у наказах з метою запобігання конфлікту інтересів при роботі близьких осіб. Сектором запобігання та виявлення корупції Територіального управління БЕБ у Львівській області розроблено опитувальник з метою виявлення конфлікту інтересів та забезпечено його проходження працівниками. В Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області серед працівників проведено тестування на виявлення конфлікту інтересів. За результатами проходження тестів конфлікту інтересів не виявлено (службова записка від 14.04.2025 №23.13-17/30-25). В Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області вжито заходів із зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, спричиненого спільною роботою близьких осіб, про що видано відповідний наказ.
19	Опис заходу: Облік анкет доброчесності працівників БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 днів після призначення працівника до БЕБ та щорічно до 01 квітня	30.06.2025	Виконано	Дані про Анкети доброчесності працівників БЕБ внесено до реєстру.
20	Опис заходу: Здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	У 2025 році під час перевірки на доброчесність встановлено факт порушення правил професійної етики з боку одного працівника БЕБ. Перевірку було завершено у зв'язку з припиненням виконання працівником службових обов'язків в БЕБ пов'язаним з мобілізацію до ЗСУ, у зв'язку з чим, до дисциплінарної відповідальності працівник не притягувався. (Доповідна записка Директору БЕБ про результати здійснених заходів від 20.01.2025 № 5/17.2-01ДСК).
21	Опис заходу: Організація роботи внутрішніх каналів зв'язку, своєчасне отримання та внесення інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів та спеціальної телефонної лінії для отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які вчинили працівники БЕБ	30.06.2025	Виконано	В центральному апараті БЕБ та територіальних управліннях БЕБ здійснюється одержання повідомлень про можливі корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, що надходять через Єдиний портал

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, Відділ комунікацій БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно			викривачів, спеціальну телефонну лінію, а також зовнішніми каналами.
22	Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Працівникам БЕБ доведена інформація щодо організації роботи каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», порядку розгляду таких повідомлень, а також прав і гарантій захисту викривачів. Також, зазначена інформація оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ.
23	Опис заходу: Попередній розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів з дня внесення інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді одержано 3 повідомлення, з яких 1 повідомлення розглянуто (факт правопорушення не підтвердився), 1 повідомлення скеровано до органу досудового розслідування БЕБ, 1 повідомлення передано до служби діловодства БЕБ для подальшого розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Всім заявникам надана інформація і роз'яснення з порушених питань. Протягом звітного періоду до ТУ БЕБ у м. Києві, ТУ БЕБ у Київській області, ТУ БЕБ у Вінницькій області, ТУ БЕБ у Львівській області, ТУ БЕБ в Одеській області, ТУ БЕБ у Полтавській області та ТУ БЕБ у Чернівецькій області не надходили повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. В Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області здійснено попередній розгляд 1 повідомлення, яке було ідентифіковане як таке, що не містить фактичних даних про протиправні дії. В Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області здійснено попередній розгляд 2х повідомлень, розгляд яких припинено. За результатами розгляду повідомлень проінформовано заявника.
24	Опис заходу: Внесення Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ подання (якщо за результатами попереднього розгляду повідомлення встановлено, що викладена в ньому інформація містить ознаки дисциплінарного проступку відповідно до частини другої статті 65 Закону України «Про державну службу» та/або частини четвертої статті 36 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України») Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше ніж наступного дня за днем виявлення такого факту	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді, за результатами попереднього розгляду одержаних повідомлень не встановлено ознак дисциплінарного проступку відповідно до частини другої статті 65 Закону України «Про державну службу» та/або частини четвертої статті 36 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»).
25	Опис заходу: Передача матеріалів попереднього розгляду повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції, іншому спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань (якщо в ході попереднього розгляду повідомлення виявлено ознаки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 24 годин з дня виявлення такого факту	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді, за результатами попереднього розгляду одержаних повідомлень не встановлено ознак корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.
26	Опис заходу: Організація заходів (засідань за круглим столом, громадських обговорень, панельних дискусій, спільних нарад тощо) за участю керівництва БЕБ, експертів, інститутів громадянського суспільства, Ради громадського контролю при БЕБ та із залученням у разі потреби представників медіа стосовно визначення корупційних ризиків, а також шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ комунікацій БЕБ, Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, Департамент організаційного забезпечення діяльності БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу:	30.06.2025	Виконано	Бюро економічної безпеки України налагоджено постійну взаємодію з представниками інститутів громадянського суспільства (ІГС) та бізнесу щодо визначення корупційних ризиків, а також шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності БЕБ. Забезпечено організацію зустрічей, нарад та інших заходів, а також участь керівників та працівників БЕБ у заходах, що проводять ІГС та бізнес асоціації. У лютому 2025 року БЕБ провело круглий стіл «Ухилення від сплати податків чи оптимізація: специфіка

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Інше Згідно з пунктом 3 Операційного плану з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 року № 1203-р			розслідувань податкових злочинів, європейський досвід протидії та особливості притягнення до кримінальної відповідальності». У заході брали участь представники Американської торговельної палати, Асоціації «Укртютюн», Асоціації дистриб'юторів України, Європейської Бізнес Асоціації, Федерації роботодавців України та Торгово-промислової палати України, фахівці Державного податкового університету, Державного торговельно-економічного університету та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Під час круглого столу учасники обговорили особливості притягнення до відповідальності за ухилення від сплати податків, європейський досвід протидії цій категорії злочинів, а також законодавчі пропозиції Бюро. У лютому 2025 року відбулося засідання колегії БЕБ. До заходу долучились керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Ігор Хохич, заступник голови Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України Василь Чижмар, Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов, заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко. Під час засідання в.о. Директора БЕБ Сергій Перхун презентував проєкт Звіту про діяльність Бюро економічної безпеки України за 2024 рік. Крім того, присутні розглянули питання організації проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, а також засади реалізації антикорупційної політики БЕБ та заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності БЕБ. Крім того, у лютому 2025 року працівники БЕБ взяли участь у семінарі, організованому редакцією видання «Юридична практика» на тему: «Е-декларування як запорука фінансової доброчесності» У квітні представники ТУ БЕБ у Львівській області доєдналися до круглого столу: «Корупційні ризики у системі МВС України», організованому Львівським державним університетом внутрішніх справ. Під час дискусії учасники обговорили особливості застосування законодавства України в умовах воєнного стану, а також впровадження принципів доброчесності формування фахової, діяльнісної, соціальної та особистісної компетенції працівників правоохоронних органів. У травні 2025 року у БЕБ відбулася зустріч заступника Директора БЕБ Андрія Пашука з Головою Асоціації «Нерудні Надра України» та правозахисником ВГО «Стоп Корупції». Під час заходу обговорили специфіку регулювання надрокористування та видобутку корисних копалин, роботу аналітиків Бюро з внесення змін до законодавства та направлення відповідних рекомендацій до профільного комітету Верховної Ради України. А також на зустрічі йшлося про подальшу співпрацю, яка включатиме спільні нормотворчі напрацювання, стратегічні сесії з експертами, оперативний обмін інформацією тощо. У травні 2025 року фахівці Територіального управління БЕБ у Львівській області провели лекції в Академії перших можливостей «Правоохоронний старт» для студентів 2-го курсу юридичних факультетів. Під час лекції працівники БЕБ поділилися практичним досвідом та баченням щодо реалізації антикорупційного законодавства у діяльності Бюро економічної безпеки. У травні 2025 року керівництво ТУ БЕБ у Львівській області взяло участь у круглому столі, організованому Національним університетом «Львівська політехніка» на тему: «Синергія освіти та державних інституцій у протидії корупції: виклики та перспективи». Під час заходу учасники ознайомилися з міжнародним досвідом у сфері захисту викривачів, їх правовим статусом, видами корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, внутрішніми каналами повідомлення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				про корупцію, правами та гарантіями захисту викривачів тощо.
27	Опис заходу: Систематичне оновлення на офіційному вебсайті БЕБ інформації окремого розділу з антикорупційної тематики, поширення в соціальних мережах інформації за результатами антикорупційної роботи Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, Відділ комунікацій БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з пунктом 4 Оперативного плану з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 року № 1203-р	30.06.2025	Виконано	На офіційному вебсайті БЕБ функціонує та підтримується в актуальному стані окремий розділ з антикорупційної тематики. У рубриці «Діяльність» розділі «Запобігання проявам корупції» розміщено наступну інформацію: Антикорупційна програма БЕБ на 2025 – 2027 роки, та звітна інформація про хід її виконання; внутрішні канали зв'язку для здійснення повідомлень про можливі корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції», вчинені працівниками Бюро економічної безпеки України, прав та гарантій захисту викривачів корупції; методичні матеріали та презентації стосовно запобігання корупції у пріоритетних сферах діяльності БЕБ, а також вимог, заборон і обмежень, визначених антикорупційним законодавством. У підрозділі «Звітність з виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки України» на офіційному вебсайті БЕБ розміщено результати виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки України за 2024 рік. Зокрема, стан виконання завдань і заходів з реалізації засад антикорупційної політики БЕБ та стан виконання заходів з управління корупційними ризиками у діяльності БЕБ. У розділах територіальних управлінь БЕБ на офіційному вебсайті забезпечено розміщення інформації про уповноважених осіб / уповноважені підрозділи територіальних управлінь БЕБ з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ, інформації щодо організації роботи каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», порядку розгляду таких повідомлень, а також прав і гарантій захисту викривачів. Крім того, на сторінках БЕБ у соціальних мережах постійно висвітлюється інформація щодо основних завдань, пріоритетів та результатів діяльності Бюро та його територіальних управлінь. Зокрема, у першому півріччі 2025 року з питань запобігання та протидії корупції підготовлено та розміщено такі пости: лютий 2025 року: ТУ БЕБ в Одеській області «Повідом про корупцію»; березень 2025 року: ТУ БЕБ у Вінницькій області «ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ»; ТУ БЕБ у Волинській області «Як повідомити про корупцію?»; ТУ БЕБ у м. Києві «Повідомити про корупцію»; ТУ БЕБ у Чернівецькій області «Нагадуємо про важливість викривання корупції та гарантії захисту викривачів»; квітень 2025 року: ТУ БЕБ у Львівській області «Круглий стіл: «Корупційні ризики у системі МВС України»; ТУ БЕБ у Львівській області «Нагадуємо про важливість викривання корупції та гарантії захисту викривачів»; ТУ БЕБ в Одеській області «Нагадуємо про важливість викривання корупції та гарантії захисту викривачів»; травень 2025 року: ТУ БЕБ у Львівській області «Лекції в Академії перших можливостей «Правоохоронний старт» для студентів 2-го курсу юридичних факультетів»; - ТУ БЕБ у Львівській області «Круглий стіл у Національному університеті «Львівська політехніка» на тему: «Синергія освіти та державних інституцій у протидії корупції: виклики та перспективи»; червень 2025 року: ТУ БЕБ у Волинській області «Повідом про корупцію»; ТУ БЕБ у м. Києві «Повідомити про корупцію»; ТУ БЕБ в Одеській області «Нагадуємо про важливість викривання корупції та гарантії захисту викривачів»; ТУ БЕБ у Чернівецькій області «Хто такий викривач корупції і як отримати цей статус?»
28	Опис заходу:	30.06.2025	Строк виконання	Головний виконавець заходу - Офіс Генерального прокурора, БЕБ - співвиконавець. Строком виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Участь у розробленні законопроекту, яким впроваджується інститут доброчесності для перевірки працівників усіх органів правопорядку та прокуратури, визначаються критерії доброчесності та єдиний (однаковий) механізм її перевірки. Приведення законодавства України з питань внутрішнього контролю та запобігання корупції в органах правопорядку та прокуратурі у відповідність із положеннями зазначеного закону, що повинно відповідати очікуванням і забезпечувати довіру суспільства та громадян до них Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ, Юридичний департамент БЕБ, Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з підпунктом 4.5.1 плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-р		заходу не настав	заходу відповідно до Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки визначено ІVквартал 2025 року.
29	Опис заходу: Участь у розробленні та впровадженні типового етичного кодексу для працівників органів правопорядку, який визначатиме принципи доброчесності, чесності, прозорості та неприпустимості корупції, із зазначенням механізму звітності та притягнення до відповідальності за недотримання зазначеного кодексу, на базі якого будуть розроблятися, затверджуватися та оновлюватися відомчі кодекси етичної поведінки працівників органів правопорядку Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ, Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з підпунктом 4.5.2 плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-р	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Головний виконавець заходу - МВС, БЕБ - співвиконавець. Строком виконання заходу відповідно до Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки визначено ІVквартал 2025 року (після прийняття закону відповідно до пункту 28)
30	Опис заходу: Участь у розробленні законопроекту щодо вдосконалення порядку добору кандидатів на посади керівників органів правопорядку (крім СБУ, Держприкордонслужби, Національної гвардії) та вищї керівні посади в цих органах на конкурсних засадах і відповідно до вимог доброчесності Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичний департамент БЕБ, Департамент персоналу БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з підпунктом 4.5.3 плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-р	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Головний виконавець заходу - МВС, БЕБ - співвиконавець. Відповідно до Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки обумовлений припиненням чи скасуванням воєнного стану
31	Опис заходу: Найменування заходу І. Забезпечення системи запобігання та протидії корупції І Здійснення щопіврічного аналізу виконання Програми Проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків із залученням експертів Здійснення оцінки виконання Програми Розроблення положення, яким визначається порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Розроблення положення про підрозділ з питань запобігання корупції центрального апарату БЕБ Забезпечення функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом: визначення гарантій незалежності та безпосереднього підпорядкування Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ; інтегрованості у всі управлінські процеси роботи БЕБ або територіального управління БЕБ; визначення вимог до компетентності; достатнього ресурсного забезпечення. Актуалізація інформації про уповноважених осіб / уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції БЕБ Проведення перевірок з питань організації роботи із запобігання і протидії корупції в: Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві Територіальному управлінні БЕБ у Київській області Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області Територіальному управлінні БЕБ у Полтавській області Територіальному управлінні БЕБ у Львівській області Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області Участь у комунікативних заходах (конференціях, формах, круглих столах, міжвідомчих робочих групах) щодо організації роботи із забезпечення доброчесності, запобігання та протидії корупції ІІ. Реалізація антикорупційних заходів у кадровому менеджменті, формування доброчесності та негативного ставлення до корупції І Забезпечення імплементації норм Закону України від 20 червня 2024 р. № 3840-ІХ »Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України», зокрема під час проведення відкритого, прозорого та конкурентного процесу відбору персоналу БЕБ, розроблення механізму атестації персоналу на основі високорівневих принципів, закріплених у Законі України «Про Бюро економічної безпеки України», та процедурах, затверджених новим директором БЕБ Інформування членів кадрових, конкурсних комісій про заборони та	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Строком виконання заходу відповідно до Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки визначено ІVквартал 2025 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	обмеження, визначені Законом України «Про запобігання корупції» Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад БЕБ, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища Проведення інструктажу щодо основних положень Закону України «Про запобігання корупції» для новопризначених працівників БЕБ Проведення психофізіологічних інтерв'ю із застосуванням поліграфа з кандидатами під час вступу на службу та проходження служби в БЕБ Організація отримання та обліку повідомлень працівників БЕБ про виконання Правил професійної етики та згоди працівників БЕБ на можливість проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя Надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» III. Здійснення заходів контролю за дотриманням вимог щодо запобігання корупції 1 Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування БЕБ Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвочасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування БЕБ Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Директора БЕБ або керівника територіального управління БЕБ щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів Облік анкет доброчесності працівників БЕБ Здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ IV. Заохочення та формування культури повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» 1 Організація роботи внутрішніх каналів зв'язку, своєчасне отримання та внесення інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів та спеціальної телефонної лінії для отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які вчинили працівники БЕБ Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів Попередній розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ Внесення Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ подання (якщо за результатами попереднього розгляду повідомлення встановлено, що викладена в ньому інформація містить ознаки дисциплінарного проступку відповідно до частини другої статті 65 Закону України «Про державну службу» та/або частини четвертої статті 36 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України») Передавання матеріалів попереднього розгляду повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції, іншому спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань (якщо в ході попереднього розгляду повідомлення виявлено ознаки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією) V. Заходи, передбачені Державною антикорупційною програмою на 2023–2025 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220 (далі – ДАП) 2 Щорічне подання (до 15 лютого) до Національного агентства з питань запобігання корупції статистичної інформації про результати роботи БЕБ з обов'язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 183 Закону України «Про запобігання корупції» Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема, шляхом розроблення техніко- економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, передбачених у підпунктах (обов'язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко- економічного обґрунтування для заходу, зазначеного в підпункті 3.3.2.3.4) 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, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні Участь у межах повноважень у погодженні проєктів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки» Участь у розробленні проєкту Порядку проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо повноти заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб, визначених у статті 521 Закону України «Про запобігання корупції» Подання пропозицій до складу 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 Участь у проведенні консультацій, розробленні технічних вимог системи, зазначеної у підпункті 1.4.3.5.4 додатка 2 до ДАП Впровадження в експлуатацію системи, яка забезпечує проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій окремими категоріями осіб, визначених у статті 521 Закону України «Про запобігання корупції» Розроблення проєкту 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; 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 установленим 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			

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	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 Підготовка аналітичного звіту щодо підвищення інституційної спроможності БЕБ з урахуванням досвіду провідних держав – членів Європейського Союзу Проведення обговорення висновків та рекомендацій, наведених в аналітичному звіті, зазначеному в підпункті 2.3.6.1.2 додатка 2 до ДАП, за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, неурядових організацій, міжнародних організацій, наукової спільноти Розроблення проєкту закону, спрямованого на вдосконалення правового регулювання питань підвищення інституційної спроможності БЕБ з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в підпункті 2.3.6.1.2 додатка 2 до ДАП Участь представників БЕБ (у разі надходження запрошення) у заходах, що здійснюються в рамках щорічного Місяця Ділової Добročесності комплаєнс практиків Всеукраїнської Мережі Добročесності та комплаєнсу Участь у створенні та поетапному впровадженні інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується всіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні Участь у розробленні проєкту Порядку функціонування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується всіма органами прокуратури, органами досудового розслідування в кожному кримінальному провадженні Участь у навчальних заходах (тренінгах або дистанційних курсах) для суддів, прокурорів та слідчих щодо застосування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування в кримінальних провадженнях Участь у розробленні та узгодженні технічних вимог до автономної системи зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг Участь у розробленні та узгодженні технічного рішення щодо побудови автономної системи зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг Участь у реалізації технічного рішення та впровадження автономної системи зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг Участь у розробленні Положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо Участь у розробленні проєкту закону, яким визначається, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України здійснюється з огляду на фактичні обставини і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, унаслідок якого одержано таке майно, або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину VI. Заходи з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 року № 1203-р (далі – Стратегія комунікацій) 5 Організація заходів (засідань за круглим столом, громадських обговорень, панельних дискусій, спільних нарад тощо) за участю керівництва БЕБ, експертів, інститутів громадянського суспільства, Ради громадського контролю при БЕБ та із залученням у разі потреби представників медіа стосовно визначення корупційних ризиків, а також шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності БЕБ Систематичне оновлення на офіційному вебсайті БЕБ інформації окремого розділу з антикорупційної тематики, поширення в соціальних мережах інформації за результатами антикорупційної роботи VII. Заходи з удосконалення механізму внутрішнього контролю та запобігання корупції, передбачених Комплексним стратегічним планом реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки та оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого Указом Президента України від 11 травня 2023 року № 273/2023 6 Участь у розробленні законопроекту, яким впроваджується інститут добročесності для перевірки працівників усіх органів правопорядку та прокуратури, визначаються критерії добročесності та єдиний (однаковий) механізм її перевірки. Приведення законодавства України з питань внутрішнього контролю та запобігання корупції в органах правопорядку та прокуратурі у відповідність із положеннями зазначеного закону, що повинно відповідати очікуванням і забезпечувати довіру суспільства та громадян до них Участь у розробленні та впровадженні типового етичного кодексу для працівників органів правопорядку, який визначатиме принципи добročесності, чесності, прозорості та неприпустимості корупції, із зазначенням механізму звітності та притягнення до відповідальності за недотримання зазначеного кодексу, на базі якого будуть розроблятися, затверджуватися та оновлюватися відомчі кодекси етичної поведінки працівників органів правопорядку Участь у розробленні законопроекту щодо вдосконалення порядку добору кандидатів на посади керівників органів правопорядку (крім СБУ, Держприкордонслужби, Національної гвардії) та вищі керівні посади в цих органах на конкурсних засадах і відповідно до вимог добročесності Запровадження системи моніторингу оцінювання ефективності заходів впливу на корупційні ризики в органах правопорядку та прокуратури, що включатиме кількісні та якісні показники щодо: корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, за які працівників в установленому порядку притягнуто до відповідальності, із встановленням причин та умов учинення таких правопорушень; зареєстрованих кримінальних проваджень за фактом корупційних правопорушень, установлених осіб, яким повідомлено про підозру або стосовно яких надіслано обвинувальний акт до суду, із зазначенням суті таких правопорушень; протоколів про пов'язані з корупцією правопорушення, складених стосовно працівників, із зазначенням суті таких правопорушень, а також результатів їх розгляду; накладених на працівників дисциплінарних стягнень за порушення правил професійної етики із зазначенням суті таких правопорушень; повідомлень викривачів про факти можливого вчинення працівниками корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» із зазначенням суті виявлених правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:			

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з підпунктом 4.5.4 плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-р			
32	Опис заходу: Упровадження (за відсутності) та вдосконалення існуючих систем управління корупційними ризиками (ідентифікація нових корупційних ризиків, аналіз, оцінка, перегляд заходів впливу) на основі системи постійного моніторингу Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, Відділ комунікацій БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з підпунктом 4.5.5 плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-р	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Строком виконання заходу відповідно до Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки визначено IV квартал 2027 року.
33	Опис заходу: Участь у розробленні законопроекту щодо створення (оптимізації) в структурі органів правопорядку інституційно спроможних, наділених необхідним обсягом компетенцій, матеріально-технічними та фінансовими ресурсами підрозділів внутрішнього контролю Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ, Юридичний департамент БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з підпунктом 4.5.6 плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-р	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Головний виконавець заходу - МВС, БЕБ - співвиконавець. Строком виконання заходу відповідно до Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки визначено IV квартал 2027 року
34	Опис заходу: Участь у розробленні законопроекту, яким передбачено модернізацію механізму дисциплінарної відповідальності працівників органів правопорядку, утворення незалежних дисциплінарних комісій з перевірки доброчесності та професіоналізму із залученням національних та міжнародних експертів. Посилення дисциплінарної системи для прокурорів шляхом удосконалення чинних правових та інституційних рамок, зокрема відповідно до рекомендацій GRECO Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичний департамент БЕБ, Департамент організаційного забезпечення діяльності БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з підпунктом 4.5.7 плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-р	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Головний виконавець заходу - Офіс Генерального прокурора, БЕБ - співвиконавець. Строком виконання заходу відповідно до Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки визначено III квартал 2026 року.
35	Опис заходу: Участь у розробленні та впровадженні процедур збирання та аналізу інформації про діяльність працівників органів правопорядку та прокуратури з огляду на стандарти доброчесності та підзвітності Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ, територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з підпунктом 4.5.8 плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-р	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Головний виконавець заходу - МВС, БЕБ - співвиконавець. Строком виконання заходу відповідно до Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки визначено IV квартал 2025 року (після прийняття закону відповідно до пункту 34)
36	Опис заходу: Залучення до роботи комісій з перевірки доброчесності та професійної етики працівників органів правопорядку (крім СБУ) та прокуратури незалежних експертів (спостерігачів) для впровадження ефективного механізму внутрішнього контролю з метою виявлення та усунення будь-якого неналежного впливу, прийняття відповідних відомчих нормативних документів (положень, порядків) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ, Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ Запланований строк виконання заходу:	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Строком виконання заходу відповідно до Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки визначено II квартал 2026 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Інше Згідно з підпунктом 4.5.9 плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 року № 792-р			

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Можливе задоволення детективами приватного інтересу при вирішенні питання щодо не внесення, або внесення до ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення та подальшого здійснення досудового розслідування (так зване «кримінальна справа на замовлення»)

Опис ризику: Детективи мають дискриційні повноваження для надання оцінки обставинам при розгляді повідомлення (звернення) та подальшого прийняття рішення щодо надсилання його за належністю, не внесення чи внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування (далі по тексту ЄРДР) про кримінальне правопорушення, визначення напрямків його розслідування, інтенсивності, проведення тих чи інших слідчих та процесуальних дій, очікуваних результатів. З метою задоволення свого приватного інтересу, на пропозицію третіх осіб, детективи можуть не внести відомості до ЄРДР та не розпочати досудове розслідування, або внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення та активно здійснювати досудове розслідування для досягнення результату, необхідного третім особам (уникнення відповідальності або так зване «кримінальна справа на замовлення»)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Участь у розробленні законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України в частині оптимізації інститутів початку досудового розслідування, строків 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 Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Юридичний департамент БЕБ Індикатор виконання Відповідні пропозиції сформовано та надано головному розробнику законопроекту	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дата завершення виконання заходу не настала. Представник Головного підрозділу детективів БЕБ приймає участь у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з підготовки до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження». На вказаних засіданнях обговорюються питання та надаються пропозиції у тому числі щодо внесення змін, визначених заходом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення перевірок результатів розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щокварталу, до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Перевірки проведено, вжито заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективу	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним підрозділом детективів БЕБ відповідні перевірки проводяться на постійній основі, випадків порушення порядку та строків розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідних БЕБ, не допущено. В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві керівництвом Підрозділу детективів наголошено на неухильному розгляді заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення в установленні законом строк. В Територіальному управлінні БЕБ у Київській області перевірки проведено, порушень вимог законодавства при розгляді повідомлень про кримінальні правопорушення не виявлено. В Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області перевірки проведено, порушень вимог законодавства не встановлено. В Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області, Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області, Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області внесення детективами відомостей до ЄРДР перебуває на особистому контролі керівника Підрозділу детективів. Щоквартально проводиться перевірка результатів розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ. В Територіальному управлінні БЕБ у Львівській області щоквартально проводиться аналіз стану розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, звірка щодо кількості розгляду заяв і повідомлень. Про результати проведеної роботи надається інформація керівництву Територіального управління.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення роз’яснювальної роботи та профілактичних бесід Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Проведено роз’яснювальну роботу та профілактичні бесіди	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди щодо необхідності неухильного дотримання працівниками Головного підрозділу детективів антикорупційного законодавства. В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди (протокол оперативної наради Підрозділу детективів від 25.06.2025); В Територіальному управлінні БЕБ у Київській області проведено роз'яснювальні роботи та профілактичних бесіди з детективами щодо доброчесності (протокол робочої наради №1, №2); В Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області, Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області, Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області, Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. В Територіальному управлінні БЕБ у Львівській області стан дотримання вимог ст. 214 КПК України заслухано на нараді при керівництві за участю працівників Підрозділу детективів (протокол робочої наради Територіального управління БЕБ у Львівській області від 26.06.2025 № 7). При робочих нарадах керівництвом відділів Підрозділу детективів проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками ввірених підрозділів щодо дотримання вимог.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливе розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування (у т.ч. надання документів або їх копій) з метою задоволення приватного інтересу
Опис ризику: КПК України регламентує спеціальний порядок доступу учасників кримінального провадження до інформації, створеної (отриманої) під час досудового розслідування. Доступ до відомостей досудового розслідування осіб, які не є учасниками кримінального провадження, регламентується частиною першою статті 222 КПК України, відповідно 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 як 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 працівником іншого структурного підрозділу, якому вони стали відомі під час виконання службових обов'язків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ Індикатор виконання Доповідна записка Директору БЕБ про результати здійснених заходів	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2025 році під час перевірки на доброчесність встановлено факт порушення правил професійної етики з боку одного працівника БЕБ. Перевірку було завершено у зв'язку з припиненням виконання працівником службових обов'язків в БЕБ пов'язаним з мобілізацією до ЗСУ, у зв'язку з чим, до дисциплінарної відповідальності працівник не притягувався. (Доповідна записка Директору БЕБ про результати здійснених заходів від 20.01.2025 № 5/17.2-01ДСК).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Департамент режимно-секретної роботи БЕБ Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Комісією БЕБ проведено перевірку наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації в БЕБ за I квартал 2025 року. Акт перевірки від 30.04.2025 №13/293дск. За результатами перевірки порушень щодо роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу не виявлено. В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві здійснено квартальну перевірку наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації за I квартал 2025 року. Складено Акт перевірки наявності секретних документів та інших МНСІ, за I квартал 2025 року № 12/48дск від 25.04.2025, який 28.04.2025 затверджений керівником Територіального управління БЕБ у м. Києві. РСВ проведено перевірки дотримання вимог режим секретності виконавцями секретних документів та порядку їх зберігання за I та II квартали поточного року. Данні щодо результатів проведення цих перевірок внесені до Спеціального робочого зашта (обл. № 11) 14.03.2025 та 20.06.2025 відповідно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Повідомлення працівників про відповідальність за безпідставне розголошення інформації з обмеженим доступом. Інформування про такі випадки на оперативних нарадах Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ Індикатор виконання Усі працівники попереджені про відповідальність; наради проведено	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі працівники центрального апарату БЕБ та територіальних управлінь БЕБ попереджені про відповідальність за безпідставне розголошення інформації з обмеженим доступом.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу детективами під час прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні: повідомлення про підозру чи залишення особи в статусі свідка; при визначенні обсягу підозри та її кваліфікації; при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження: тимчасовому вилученні майна, ініціюванні арешту майна, ініціюванні обрання запобіжного заходу, затримання особи, закриття кримінального провадження
Опис ризику: Детективи, будучи наділеними процесуальними повноваженнями для прийняття рішення у кримінальному провадженні щодо повідомлення особи про підозру чи залишення її в статусі свідка, визначенні кваліфікації

кримінального правопорушення, про обрання запобіжного заходу, про арешт майна, про закриття кримінального провадження з метою задоволення приватного інтересу можуть зловживати наділеними правами, вчиняти дії в інтересах третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Участь у розробленні законопроекту, який передбачає зміну підходів до інституту повідомлення про підозру шляхом його визначення виключно як повідомлення особи, що містить повні дані, які є достатніми для здійснення захисту від підозри у вчиненні конкретного кримінального правопорушення Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2025 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Юридичний департамент БЕБ Індикатор виконання Відповідні пропозиції сформовано та надано головному розробнику законопроекту	30.06.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Листом БЕБ від 02.05.2025 № 11/6/4.7/12025-25 повідомлено Офіс Генерального прокурора, як відповідального за виконання цього заходу відповідно до плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки, про готовність долучитися до розроблення вказаного законопроекту. Також представник Головного підрозділу детективів приймає участь у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з підготовки до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження». На вказаних засіданнях обговорюються питання та надаються пропозиції у тому числі щодо внесення змін, визначених заходом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Участь у розробленні законопроекту щодо оптимізації підстав і порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2025 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Юридичний департамент БЕБ Індикатор виконання Відповідні пропозиції сформовано та надано головному розробнику законопроекту	30.06.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним підрозділом детективів за результатами опрацювання вказаного законопроекту, який надійшов з Офісу Генерального прокурора України, як відповідального за виконання цього заходу відповідно до плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки, надано пропозиції до законопроектом листом БЕБ від 24.06.2025на ОГП 11/6/4.7/16978-25

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Участь у розробленні законопроекту щодо оптимізації порядку проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, механізму ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та матеріалами кримінального провадження (достатність їх передачі сторонам), здійснення захисту від підозри та обвинувачення для забезпечення його ефективності, а також оперативності та змагальності кримінального провадження за умови недопущення обмеження встановлених гарантій прав і свобод людини Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2025 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Юридичний департамент БЕБ Департамент оперативно-технічних заходів БЕБ Індикатор виконання Відповідні пропозиції сформовано та надано головному розробнику законопроекту	30.06.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Листом БЕБ від 02.05.2025 № 11/6/4.7/12025-25 повідомлено Офіс Генерального прокурора, як відповідального за виконання цього заходу відповідно до плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки, про готовність долучитися до розроблення вказаного законопроекту. Також представник Головного підрозділу детективів приймає участь у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з підготовки до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження». На вказаних засіданнях обговорюються питання та надаються пропозиції у тому числі щодо внесення змін, визначених заходом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Заслуховування стану досудового розслідування в кримінальних провадженнях Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щокварталу, до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Заслуховування проведено, за результатами складено протокол, вжито заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективу	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Головному підрозділі детективів на постійній основі заслуховується стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях, на яких, крім іншого, наголошується увага детективів на необхідності неухильного дотримання вимог статті 9 Кримінального процесуального кодексу України щодо всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві проведено 10 оперативних нарад щодо заслуховування стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Керівництвом Підрозділу детективів та прокурорами постійно надаються вказівки щодо розслідування кримінальних проваджень. В Територіальному управлінні БЕБ у Київській області, Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області керівництвом постійно проводяться заслуховування стану досудового розслідування в кримінальних провадженнях, надаються вказівки. В Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області, Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області заслуховування проведено, за результатами складено протокол, надано вказівки на проведення слідчих дій. В Територіальному управлінні БЕБ у Львівській області стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях, що перебувають у провадженні працівників Підрозділу детективів, перебуває на постійному контролі в керівництва підрозділу. Також, здійснюється нагляд за додержанням законів детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва працівниками Львівської обласної прокуратури. Стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях заслухано на оперативних нарадах. (Протоколи від 13.01.2025, протокол від 28.04.2025, протокол від 09.05.2025, протокол від 08.05.2025).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, підготовка методичних матеріалів для проведення тренінгів, організація та проведення тренінгів Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві проведено роз'яснювальну роботу, профілактичні бесіди (протокол оперативної наради Підрозділу детективів від 25.06.2025) В Територіальному управлінні БЕБ у Київській області проведено роз'яснювальні роботи та профілактичних бесіди з детективами щодо доброчесності (протокол робочої наради №1, №2); В Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області, Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області, Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. В Територіальному управлінні БЕБ у Львівській області при робочих нарадах керівництвом підрозділу детективів проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками ввірених підрозділів. Працівниками підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області прийнято участь: у введеному семінарі-практикумі щодо виявлення та розслідування контрабанди піддакцизних товарів; взято участь у тренінгу щодо проведення розслідувань; взято участь у круглому столі, присвяченому обговоренню проблемних питань призначення і виконання судових експертиз товарознавчого, авторознавчого, економічного спрямування та експертиз за напрямом досліджень у сфері інтелектуальної власності. В Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області керівним складом постійно проводиться роз'яснювальна робота, в т.ч.профілактичні бесіди, крім того, на нарадах акцентують увагу особового складу на необхідності повного та всебічного розгляду та обробки інформації, що надходить працівникам, неухильному дотриманні антикорупційного та спеціального законодавства, обов'язковості повного застосування працівниками методів та заходів ОРД при виконанні своїх службових обов'язків, звертається увага особового складу на наявність юридичної відповідальності за порушення приписів антикорупційного законодавства. (Протокол № 1 від 13.01.2025, Протокол № 2 від 30.01.2025, Протокол № 3 від 21.02.2025, Протокол № 4 від 24.03.2025, Протокол № 5 від 07.04.2025, Протокол № 6 від 12.05.2025, Протокол № 7 від 05.06.2025).

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можлива втрата/псування працівниками органу досудового розслідування матеріалів кримінального провадження, речових доказів у тому числі при транспортуванні/ зберіганні матеріалів, з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах третіх осіб, які мають намір уникнути відповідальності
Опис ризику: Детективи можуть використовувати службове становище, допустивши втрату або псування матеріалів кримінального провадження при їх зберіганні або транспортуванні, з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах зацікавлених осіб. Також, з метою закриття кримінального провадження, особа що проводить досудове розслідування може сфабрикувати докази: знищити їх для умовного штучного виправдання закриття справи, що дозволяє уникнути відповідальності винним особам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Діджиталізація кримінального провадження Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2026 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ Індикатор виконання Розроблено та впроваджено в Єдиний інформаційній системі (далі - СІС) БЕБ модуль кримінально-процесуальної діяльності	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дата завершення виконання заходу не настала. За інформацією ІСМ ДАП Офіс генерального прокурора зазначає, що наразі здійснюється реалізація першого етапу розробки інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування «СМЕРЕКА», яка має забезпечити управління електронним кримінальним провадженням в справах про воєнні злочини. Завершена перша фаза (Технічне проектування) та в процесі реалізації друга фаза (Безпосередньо розробка). До кінця 2024 було реалізовано базовий функціонал (MVP - minimum viable product), який в тому числі буде наданий для літутування органам досудового розслідування, у першу чергу Національній поліції та Службі безпеки України. ОГПІ також повідомляє, що передбачено модернізацію функціоналу Єдиного реєстру досудових розслідувань з метою забезпечення автоматичного обміну даними між системами ЄРДР та «СМЕРЕКА».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Запровадження електронного обліку речових доказів у кримінальному провадженні Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Видано наказ БЕБ про порядок обліку речових доказів. Система електронного обліку речових доказів функціонує	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дата завершення виконання заходу не настала. На даний час у Головному підрозділі детективів встановлено програмне забезпечення – система обліку речових доказів. Наразі вказана система впроваджується у практичну діяльність шляхом її тестування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Звіряння інформації, зазначеної в протоколі щодо вилучення (отримання) речових доказів, із даними книги обліку речових доказів, фактичної наявності речових доказів та умов їх зберігання Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щокварталу, до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Звірки проведено, вжито заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективу	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головному підрозділу детективів на виконання Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, скоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» щоквартально проводиться інвентаризація речових доказів, за результатами чого складаються відповідні акти, які скеровуються до Офісу Генерального прокурора. В В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві, Територіальному управлінні БЕБ у Київській області, Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області, Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області, Територіальному управлінні БЕБ у Львівській області, Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області звірки проведено, порушень вимог законодавства не допущено. Складено акт інвентаризації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві проведено роз'яснювальну роботу, профілактичні бесіди (протокол оперативної наради Підрозділу детективів від 25.06.2025); В Територіальному управлінні БЕБ у Київській області проведено роз'яснювальні роботи та профілактичних бесіди з детективами щодо доброчесності (протокол робочої наради №1, №2); В Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області, Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області, Територіальному управлінні БЕБ у Львівській області, Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області, Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Можливий збір оперативної інформації та неправомірне її використання в приватних інтересах працівниками які безпосередньо здійснюють оперативно-розшукову діяльність

Опис ризику: Детектив або оперуповноважений, з метою задоволення приватного інтересу, використовуючи надані йому повноваження, може вчиняти 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 розголошення детективами або оперуповноваженими відомостей, отриманих за результатами проведення НСРД/ОТЗ, здійснених на законних підставах, з метою задоволення власного приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення перевірок законності здійснення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щокварталу, до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Перевірки проведено, вжито заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективу або оперуповноваженому	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Співробітниками Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ було заведено 6 ОРС, законність заведення яких перевірено уповноваженими підрозділами органів прокуратури. Вподальшому матеріали 3 ОРС витребувалися для додаткового вивчення дотримання законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності за результатами чого порушень не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведеня роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ; Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ; Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дотримання законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних слідчих (розшукових) дій знаходиться на постійному контролі. Від початку поточного року, в тому числі з метою перевірки стану організації та дотримання законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій, керівництвом Департаменту детективів із стратегічного захисту було здійснено декілька виїздів у службове відрядження до територіальних підрозділів БЕБ, за напрямком діяльності. Так, на підставі наказу БЕБ від 26.03.2025 № 167-вд/ДСК-ДП у період з 26.03.2025 по 28.03.2025 з метою проведення перевірок стану організації діяльності управлінь детективів із стратегічного захисту економіки територіальних управлінь БЕБ у Вінницькій, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з початку 2025 року керівництвом Департаменту Детективів із стратегічного захисту економіки було здійснено виїзд до вказаних регіонів під час яких заслухано результати стану оперативно-службової діяльності, надано відповідні доручення щодо усунення допущених прорахунків на окремих напрямках діяльності, в т. ч. активізації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів, а також легалізації матеріалів, одержаних за їх результатами та використання таких матеріалів у межах кримінального провадження. Крім того, наголошено на неухильному дотриманні законності під час здійснення ОРД та НСРД, а також належної взаємодії з цих питань з уповноваженим підрозділами органів прокуратури. Крім того, наголошено на неухильному дотриманні законності під час здійснення ОРД та НСРД, а також належної взаємодії з цих питань з уповноваженим підрозділами органів прокуратури.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність неправомірного використання інформації з реєстрів і банків (баз) даних
Опис ризику: Аналітики, наділені службовими повноваженнями доступу до реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення. Інформація з обмеженим доступом, що міститься в цих реєстрах і банках (базах) даних може бути використана аналітиком в приватних інтересах або в інтересах третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження у модулі адміністрування СІС (Єдиної інформаційної системи) БЕБ «протоколу безпеки» Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ Індикатор виконання Розроблено та впроваджено в СІС БЕБ протокол безпеки	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дата завершення виконання заходу не настала. Схвалені технічні вимоги на створення СІС, у відповідності до протоколу № 7 від 16.12.2024, якими буде впроваджено, в тому числі, «протокол безпеки».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення комплексу правових, організаційних та практичних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законності та ефективності використання АІС Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Відповідні заходи вжито, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ, скасовано наданий доступ до АІС	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ відповідні заходи вжито, у разі виявлення порушень буде підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ, буде скасовано наданий доступ до АІС. В територіальних управліннях БЕБ здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення дотримання законності та ефективності використання АІС

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність умисного спотворення результатів пошуку, обробки або аналізу інформації
Опис ризику: Аналітики, маючи дискреційні повноваження щодо встановлення взаємозв'язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов'язаними, 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 необ'єктивно та упереджено, спотворювати відомості або вносити недостовірні відомості в інтересах третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Актуалізація профілів ризиків вчинення кримінальних окремих видів правопорушень у сфері економіки Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ Головний підрозділ детективів (на правах Департаменту) БЕБ Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ Індикатор виконання Внесено зміни до чинних наказів БЕБ, якими затверджені профілі ризиків вчинення кримінальних правопорушень, підслідних Бюро економічної безпеки України	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

3 01.01.2025 по 03.06.2025 рр. здійснена робота із внесення змін до профілів ризиків вчинення кримінальних правопорушень: - проведено 2 робочі групи; - внесені зміни до профілю ризику вчинення кримінального правопорушення за статтею 212 КК України: 2 типові схеми протиправної діяльності, 31 індикатор (маркер) ризику, зокрема 13 унікальних.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Автоматизація процесів виявлення та ідентифікації ризиків, які загрожують економічній безпеці держави Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ Індикатор виконання Розроблено та впроваджено в ЄІС. БЕБ модуль ризик-орієнтованого підходу та аналітики	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дата завершення виконання заходу не настала. Наразі схвалені технічні вимоги на створення ЄІС, у відповідності до протоколу № 7 від 16.12.2024, одним із затверджених розділів передбачено модуль ризик-орієнтованого підходу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Періодично проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди, що, зокрема, відображено у протоколі робочої наради з працівниками Департаменту аналізу інформації та управління ризиками від 08 травня 2025 року №9.3/3.5/3451-25. Т. в. о. керівника Департаменту аналізу інформації та управління ризиками вказав керівникам на необхідності забезпечення контролю за працівниками підпорядкованих підрозділів у робочий та позаробочий час, неухильного дотримання службової, виконавської та транспортної дисципліни, а також недопущення корупційних дій та хабарництва. Крім того, нагадав про необхідність посилення контролю з боку керівників за дотриманням підлеглими вимог наказу БЕБ від 25.11.2023 № 305 «Про затвердження Порядку проведення аналітичних досліджень у Бюро економічної безпеки України». В Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві забезпечено підписання працівниками пам'яток користувачів БЕБ про дотримання правил роботи з АІС. У разі звільнення / переведення користувача не пізніше одного робочого дня з дати настання такої події направляється документ про скасування (зупинення) доступу до АІС підрозділу ІТ для вжиття заходів у порядку, передбаченому угодами, щодо скасування (зупинення) наданих доступів користувачам до АІС. В Територіальному управлінні БЕБ у Київській області проводяться роз'яснювальні роботи та профілактичні бесіди стосовно: протидії витоку інформації; відповідальності за незаконні дії з інформацією, що отримується аналітиками з баз даних; відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; дотримання працівниками дисципліни та законності (протоколи робочих нарад від 24.03.2025 № 5/2-25 та від 17.04.2025 № 7/2-25). В Територіальному Управлінні БЕБ у Вінницькій області, Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області, Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області, Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області постійно проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з аналітиками щодо недопущення умисного спотворення результатів пошуку, обробки або аналізу інформації. В Територіальному Управлінні БЕБ у Львівській області особи котрі є користувачами автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних ознайомлені під підпис з пам'ятками про дотримання правил роботи з інформацією. Про відповідальність за розголошення, використання конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, несанкціоновані дії з інформацією, повідомлено працівників Територіального управління БЕБ у Львівській області (протокол робочої наради Територіального управління БЕБ у Львівській області від 27.06.2025 №8).

Сфера ризику: Проведення закупівель.
Назва ризику: Ймовірність надання необґрунтованих переваг під час визначення контрагента для здійснення закупівлі за прямим договором
Опис ризику: Надання необґрунтованих переваг при визначенні контрагента для подальшого укладання прямого договору з конкретним контрагентом/контрагентами з метою задоволення приватного інтересу працівниками ініціатора закупівлі. Змова посадових осіб ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг для подальшого укладення прямих договорів з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity project.info, ascm-ua.org). Перевірка ділової репутації контрагентів (duo-diligence) Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Аналітичні модулі використовуються, перевірка контрагента проводиться на етапі візування проєкту договору	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У рамках реалізації антикорупційної програми з метою підвищення прозорості закупівельних процесів, забезпечення економного та ефективного використання бюджетних коштів, а також мінімізації корупційних ризиків, здійснювалася системне використання спеціалізованих аналітичних ресурсів для моніторингу ринкових цін та перевірки ділової репутації потенційних контрагентів. Зокрема, при плануванні закупівель регулярно проводився аналіз ринкової кон'юнктури із залученням інформації з відкритих джерел, таких як: • електронна система публічних закупівель «Проздо» та супутні модулі (bi.prozorro.org), • ресурси аналітичних ініціатив (Clarity Project, ascp-ua.org), • офіційні сайти виробників і постачальників продукції, • спеціалізовані торговельні онлайн-майданчики, електронні каталоги, прайс-листи та рекламні матеріали. У роботі використовувалася примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що дало змогу уникати завищення цін, необґрунтованих витрат та забезпечити конкурентне середовище. Крім того, з метою попередження ризиків укладення договорів із ненадійними контрагентами здійснювалася перевірка їх ділової репутації (due diligence) з використанням відкритих реєстрів, загальнодоступних баз даних та аналітичних систем. У процесі перевірки враховувалися наявність судових рішень, історія участі в публічних закупівлях, дані про бенефіціарних власників, можливі ознаки фінансовості тощо. Протягом звітного періоду проведено 15 засідань робочої групи з розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників закупівель, замовником яких виступало Бюро економічної безпеки України. Під час засідань забезпечено: • аналіз відповідності пропозицій умовам тендерної документації або оголошенням про спрощену закупівлю, • здійснення заходів щодо виявлення потенційного конфлікту інтересів, • дотримання вимог, визначених пунктом 47 Особливостей здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану (постанова КМУ від 12.10.2022 № 1178, в редакції постанови від 12.05.2023 № 471).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У рамках реалізації заходів антикорупційної програми систематично проводиться роз'яснювальна робота з ініціаторами закупівель. Зокрема, організовано та проведено низку профілактичних бесід, спрямованих на запобігання корупційним ризикам на етапах планування, організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг. Під час таких заходів працівникам надаються практичні роз'яснення щодо: • забезпечення дотримання принципів відкритості, доброчесності та прозорості закупівельних процедур; • виявлення та уникнення потенційних конфліктів інтересів; • належного документального оформлення доповідних записок про потребу у закупівлі; • обґрунтування закупівель відповідно до фактичної потреби; • коректного та своєчасного звітування про використання придбаних товарів, виконаних робіт або наданих послуг. Зазначені заходи мають на меті підвищення рівня обізнаності працівників щодо вимог антикорупційного законодавства, формування стійкої антикорупційної культури та запобігання можливим зловживанням при здійсненні закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Можливість задоволення посадовими особами приватного інтересу під час планування потреби в закупівлі.Ймовірність закупівлі товарів, робіт і послуг у використанні яких немає потреби або потреба в яких неочевидна
Опис ризику: Ініціювання закупівлі товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення ІТ-інфраструктури, програмних продуктів, які у подальшому не плануються використовувати у практичній діяльності. Можлива змова посадових осіб ініціатора/замовника закупівлі та потенційних контрагентів, з метою задоволення приватного інтересу, для обрання контрагентів постачальниками товарів та/або послуг, у закупівлі яких немає нагальної потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення аудиту ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення ІТ-інфраструктури Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно із зведеним планом діяльності з внутрішнього аудиту, до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту БЕБ Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Здійснено аудит ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення ІТ інфраструктури	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дата завершення виконання заходу не настала. Сектором внутрішнього аудиту відповідно до Зведеного плану діяльності на 2024-2026 роки, затвердженого 29 грудня 2023 року в. о. Директора БЕБ (зі змінами), а також наказу Бюро економічної безпеки України від 10 жовтня 2024 № 177 «Про здійснення планового внутрішнього аудиту» та наказу Бюро економічної безпеки України від 27 листопада 2024 № 202 «Про внесення змін до пункту 2 наказу здійснення планового внутрішнього аудиту Бюро економічної безпеки України від 10 жовтня 2024 № 177» здійснено аудит на тему: «Оцінка відповідності вимогам законодавства щодо організації діяльності у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації» за період з 01 січня 2023 року до 31 липня 2024 року. Відповідно до наказу Бюро економічної безпеки України від 31.01.2025 № 13 затверджено план заходів щодо впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами здійснення внутрішнього аудиту. У межах реалізації зазначеного плану, аудиторською групою Сектору внутрішнього аудиту було надано Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 7 рекомендацій із визначенням конкретних строків їх виконання. Зокрема, однією з наданих рекомендацій є: «доцільно розглянути питання щодо залучення за рахунок міжнародної технічної допомоги зовнішнього (незалежного) аудиту, який забезпечить здійснення комплексного дослідження ІТ інфраструктури БЕБ та необхідні заходи для її удосконалення». Відповідно до службової записки від 27.12.2024 № 9.7/7.3/648-24 Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації відповідно до наказу БЕБ «Про організацію залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги в БЕБ» від 09.12.2024 № 206 надав Управлінню міжнародного співробітництва зведені пропозиції центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ щодо засобів інформатизації, які потребують залучення міжнародної технічної допомоги. В Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області Було здійснено внутрішній аудит вв 14 лютого 2025 року по 10 квітня 2025 року за темою: «Оцінка ефективності організаційта діяльності у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації» за період з 12 липня 2022 року по 31 грудня 2024 року. Головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області здійснено плановий внутрішній аудит на тему: «Оцінка відповідності проведених публічних закупівель, укладення за їх результатами договорів відповідно до вимог законодавства, та стан виконання договорів» за період з 04.10.2022 по 31.12.2024.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно з пунктом 7 Розділу III Положення про порядок ведення договірної роботи в Бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом Бюро економічної безпеки України від 21.12.2021 № 87 (зі змінами), закупівля будь-якої комп'ютерної техніки або комп'ютерних програм здійснюється лише за попереднім погодженням із самостійним структурним підрозділом, до функціональних обов'язків якого належить цифровізація БЕБ. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Зокрема, організовано профілактичні бесіди щодо попередження корупційних ризиків при плануванні, закупівлі та впровадженні програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, ІТ-послуг. Під час таких заходів працівникам надаються практичні рекомендації щодо: дотримання прозорих процедур закупівель; уникнення конфлікту інтересів; правильного документального оформлення службових записок на потреби; звітування про використання придбаних ІТ-ресурсів.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу при нарахування та виплаті грошового забезпечення працівникам БЕБ що мають спеціальні звання
Опис ризику: Особливий характер служби в БЕБ містить такі спеціальні умови для певних категорій осіб, які мають спеціальні звання БЕБ: 1) служба у святкові та неробочі дні; 2) служба позмінно; 3) служба в нічний час. При обліку робочого часу та подальшого надання відомостей у Фінансовий підрозділ, в інтересах окремих осіб може подаватись не повна інформація щодо несення служби. Також, не визначено механізм нарахування та виплати одноразової грошової

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Затвердження Інструкції про механізм реалізації та застосування норм законодавства щодо грошового забезпечення працівників, які мають спеціальне звання БЕБ, порядку та умов його виплати Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.04.2025 Відповідальні виконавці Департамент фінансів БЕБ Індикатор виконання Інструкцію затверджено Директором БЕБ	30.06.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Бюро економічної безпеки України від 14 травня 2025 року № 81 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення особам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України» (далі - наказ) затверджено Порядок виплати грошового забезпечення особам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України. Відповідно до вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 зазначений наказ листом БЕБ від 15.05.2025 № 11/8.4/5100-25 направлений Міністерству юстиції України на державну реєстрацію. Наказом Міністерства юстиції України від 03 червня 2025 року № 1553/5 "Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання" повернуто без державної реєстрації для доопрацювання наказ БЕБ. Листом БЕБ на Міністерство юстиції України від 01.07.2025 № 11/8.4/6844-25 направлено на державну реєстрацію доопрацьований наказ Бюро економічної безпеки України від 14 травня 2025 року № 81.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Тренінг та (або) семінар з питань доброчесності, підзвітності та прозорості Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	30.06.2025	Не виконано	0
2	Найменування заходу: Тренінг щодо правил та вимог до подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, до 31 січня	30.01.2025	Виконано	245
3	Найменування заходу: Тренінг щодо правил та вимог до подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, до 28 лютого	26.02.2025	Виконано	333
4	Найменування заходу: Лекція щодо особливостей здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, до 31 березня	24.02.2025	Виконано	165
5	Найменування заходу: Тренінг щодо запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, до 31 травня	02.05.2025	Виконано	89
6	Найменування заходу: Тренінг щодо запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, до 30 червня	04.06.2025	Виконано	311

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	Найменування заходу: Лекція щодо основних положень Закону України «Про запобігання корупції» (вимог, заборон, обмежень), відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, до 30 вересня	30.06.2025	Частково виконано	0
8	Найменування заходу: Лекція щодо здійснення повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, прав та гарантій захисту викривачів Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, до 31 жовтня	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	0