



ДЕРЖАВНЕ
БЮРО
РОЗСЛІДУВАНЬ

Територіальне управління
Державного бюро розслідувань,
розташоване у місті Краматорську

ЗВІТ ПРО РОБОТУ 2018-2019

ЗМІСТ

5

Вступне
слово

6

Команда

7

Керівництво

8

Структура

10

Перший рік
роботи

12

Досудові
розслідування

14

Взаємодія

18

Виконання
кошторису

20

Реалізація
завдань

Fiat justitia,
ne pereat mundus

Нехай здійсниться правосуддя,
щоб не загинув світ



Шановні співвітчизники!

Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Краматорську (далі - Територіальне управління), відпрацювало 10 місяців з початку запуску. 27 листопада 2018 року 25 наших слідчих склали присягу та розпочали досудове розслідування кримінальних проваджень.

Територіальне управління поширює свою діяльність на Донецьку та Луганську області – регіон зі складною криміногенною обстановкою та нестабільною військово-політичною ситуацією.

Значна протяжність кордону із Російською Федерацією, наближеність до лінії розмежування із окупованими територіями та велика концентрація співробітників правоохоронних органів та військовослужбовців, що потенційно можуть бути об'єктами розслідування з боку Територіального управління, визначають специфіку виконання завдань на цій відповідальній ділянці.

До специфіки регіону належить високий рівень нелегального обігу зброї та наявність значної кількості осіб, здатних її кваліфіковано застосувати з протиправною метою, що постійно викликає додаткові ризики в роботі працівників Територіального управління.

Особливо гостро й актуально тут постає необхідність послідовної реалізації місії Державного бюро розслідувань - встановлення справедливості у суспільстві шляхом незалежного та всебічного розслідування злочинів задля притягнення винних до кримінальної відповідальності за скоєні злочини, незважаючи на їхні посади, зв'язки та ресурси.

Слідчі Територіального управління здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених особами, перелік яких визначено в пункті 4 статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України). У свідомості громадян склався та закріпився стереотип, що ця категорія осіб має можливість впливати на політику країни, перебіг кримінальних проваджень, використовувати різноманітні політичні важелі, що призводить до уникнення відповідальності.

Рік тому ми поставили собі за мету результатами своєї роботи зламати цей стереотип, що особливо важливо на території, на яку поширює свою діяльність Територіальне управління, де робота кожного правоохоронця знаходиться під прискіпливою увагою громадян, які втомилися від війни та беззаконня, прагнуть до реальних змін у роботі правоохоронної системи країни.

За час своєї роботи ми зіткнулися з безліччю як внутрішніх так і зовнішніх викликів, пов'язаних з початком нашої діяльності, формуванням команди, оптимізацією організаційних процесів, налагодженням співпраці з правоохоронними органами, громадянами та засобами масової інформації.

Та все ж вважаю, що результатами своєї роботи нам вдалося довести, що посади, зв'язки і ресурси не є вирішальним фактором під час притягнення винних до відповідальності.

Артем Матвеев
Директор Територіального управління



В Територіальному управлінні працює 64 особи: директор та його заступники, 15 керівників структурних підрозділів та їх заступники, 28 слідчих, 10 державних службовців та 8 осіб, що працюють на посадах, не пов'язаних з проходженням державної служби.

Більшість працівників молодого віку: 40 осіб віком до 35 років, 23 - від 36 до 55 років, 1 - старше 55 років.

53 працівника Територіального управління мають повну вищу освіту, 5 працівників оволоділи двома та більше вищими освітами, 1 працівник кандидат наук, 3 мають ба-

зову вищу освіту, 2 середню технічну освіту.

У Територіальному управлінні панує гендерна рівність. Як чоловіки так і жінки представлені на всіх наявних посадах. Станом на 01 жовтня 2019 року у нас працює 47 чоловіків та 17 жінок, із яких: 5 жінок-слідчих, 10 - державних службовців, 2 - керівниці структурних підрозділів.

З початку роботи Територіального управління для штатних працівників було проведено 14 семінарських занять. 26 співробітників пройшли курси підвищення кваліфікації, тренінги та навчання в наступних навчальних закладах України:



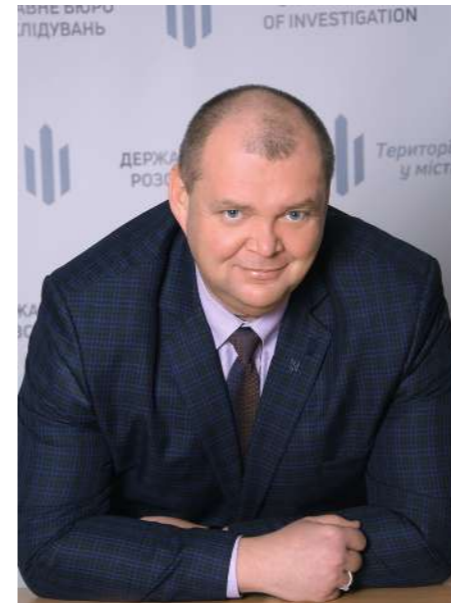
Національна академія державного управління при Президенті України

Донецька філія Державного підприємства «Інститут підготовки кадрів промисловості»

Національна академія прокуратури України

Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»

ТОВ Консалтингова група «Центр державних замовлень»



Артем МАТВЄЄВ
Директор

Призначено на посаду з 29.11.2018

«Посади, зв'язки і ресурси не є вирішальним фактором під час притягнення винних до відповідальності»



Володимир ПОМИЛУЙКО
Перший заступник директора

Призначено на посаду з 06.09.2018

«Не допущу жодного тиску, як на правоохоронний орган в цілому, так і на слідчих зокрема»

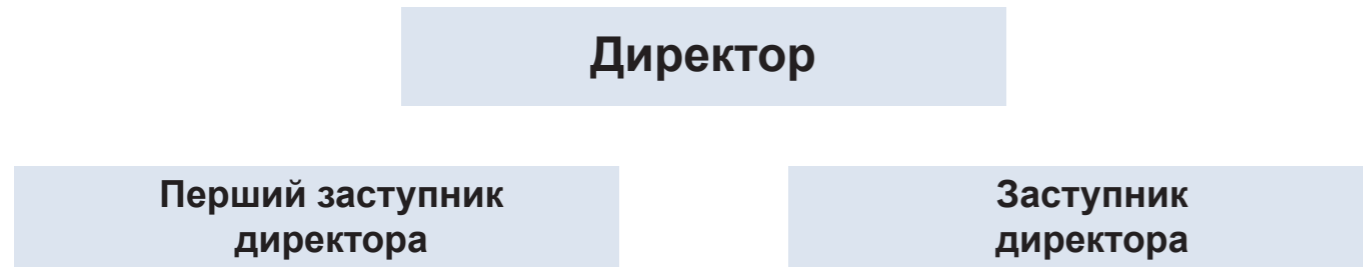


Ігор РУДЕНКО
Заступник директора - начальник слідчого управління

Призначено на посаду з 05.09.2018

«З переможцями конкурсу напишемо історію нового правоохоронного органу»

Керівництво



Слідчі відділи слідчого управління



Від перших призначень до перших проваджень

■ - призначено
 ■ - вакантні



Оперативні підрозділи



**Fiat justitia,
 ne pereat mundus**

Нехай здійсниться правосуддя,
 щоб не загинув світ

Підрозділи





21 вересня 2018 року шляхом переведення призначений перший рядовий працівник Територіального управління.

04 жовтня 2018 року призначений перший переможець конкурсу до Територіального управління.

01 листопада 2018 року отримано приміщення для тимчасового розміщення працівників Територіального управління.

15 листопада 2018 року працівники розпочали роботу в новому приміщенні Територіального управління, розташованому за адресою: м. Краматорськ, вул. Героїв України, 21.

27 листопада 2018 року 25 слідчих Територіального управління склали присягу та розпочали досудове розслідування кримінальних проваджень.

28 листопада 2018 року зареєстроване перше кримінальне провадження слідчим Територіального управління.

29 листопада 2018 року був призначений директор Територіального управління Артем Матвеев.

22 грудня 2018 року направлено до суду з обвинувальним актом перше кримінальне провадження, досудове розслідування якого здійснювало Територіальне управління.

11 квітня 2019 року оголошено підозру першому високопосадовцю - керівнику Станічно-Луганського управління ГУ ДФС у Луганській області.



08 жовтня 2019 року Територіальне управління вперше приймає іноземну делегацію - консультативну місію Європейського Союзу.



Кримінальні провадження

З початку фактичної діяльності Територіального управління, тобто з 27 листопада 2018 року по теперішній час, надійшло 3184 заяв, звернень, повідомлень про вчинення злочинів, матеріалів інших правоохоронних органів.

За результатами розгляду вказаних заяв, повідомлень та матеріалів перевірок слідчими Територіального управління розпочато 1488 кримінальних проваджень. По решті заяв, повідомлень, скарг надано роз'яснення чи відправлені на доопрацювання матеріали іншим правоохоронним органам.

Станом на 01 жовтня 2019 року Територіальне управління здійснювало досудове розслідування в 3070 кримінальних провадженнях. На даний момент досудове розслідування здійснюється в 1442 кримінальних провадженнях, із яких 671 щодо військових злочинів. Направлено до суду 440 обвинувальних актів, 70 вироків суду набрало законної сили, закрито 667 кримінальних проваджень, решта кримінальних проваджень була зупинена, об'єднана чи передана за підслідністю до інших правоохоронних органів.

Виправдувальні вироків за вказаний період по кримінальним провадженням, що розслідувалися Територіальним

управлінням не постановлялися.

Загальна сума збитків по кримінальним провадженням, досудове розслідування яких проводить Територіальне управління, становить понад 250 млн гривень. У ході розслідування було накладено арешт на грошові кошти на загальну суму – 2 679 693,00 гривень, 39 270,00 доларів США, 1 500,00 євро, 16,800,00 російських рублів. Також арешт накладався на 1 житловий будинок, 2 квартири та 4 автомобіля.

За рішеннями суду кошти та інше майно, одержане внаслідок вчинення злочинів, віднесених до нашої підслідності – не конфісковувалося, в тому числі кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягненні на користь держави.

По кримінальним провадженням, у яких досудове розслідування здійснюється чи здійснювалося Територіальним управлінням, кошти та інше майно, з-за кордону в Україну не поверталися.

У зв'язку з відсутністю працівників оперативних підрозділів в Територіальному управлінні оперативно-розшукові справи не заводилися.



ДЕРЖАВНЕ БЮРО
РОЗСЛІДУВАНЬ

Детальна інформація за кількісними показниками:
(станом на 01 жовтня 2019 року)

* кількість обвинувальних вироків, що набрали законної сили

** кількість кримінальних проваджень, що були об'єднані чи передані за підслідністю іншим правоохоронним органам

Кримінальні провадження відповідно до діяльності
службових осіб*

* кількість службових осіб не дорівнює кількості проваджень, адже одна особа може бути учасником декількох проваджень і навпаки



Особи, які вчинили військові злочини – 1437



Судді – 30



Працівники правоохоронних та державних органів – 897

Працівники правоохоронних органів	897
• Національна поліція України	486
• Органи прокуратури	78
• Служба безпеки України	39
• Державна фіскальна служба України	26
• Державна прикордонна служба України	32
Судді	30
Особи, які вчинили військові злочини	1437
Інші	236

Серед кримінальних проваджень, скерованих до суду, обвинуваченими є:

Працівники правоохоронних органів	32
• Національна поліція України	19
• Служба безпеки України	1
• Державна фіскальна служба України	3
• Державна прикордонна служба України	9
Особи, які вчинили військові злочини	294

Основою результативної діяльності Територіального управління є взаємодія та співпраця з іншими правоохоронними органами, у складі яких діють оперативні підрозділи, а саме:

Національна поліція України – підрозділи кримінальної та спеціальної поліції, внутрішньої безпеки; захисту економіки;

Служба безпеки України – контррозвідка, військова контррозвідка, спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи внутрішньої безпеки, оперативного документування;

Державна прикордонна служба України – розвідувальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону

(агентурна розвідка, підрозділи оперативно-технічні, власної безпеки), оперативно-розшукові підрозділи відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів, підрозділи з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування та оперативно-технічними;

органи доходів і зборів – оперативні підрозділи податкової міліції і підрозділи, які ведуть боротьбу з контрабандою;

органи і установи виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України.



Реалізація взаємодії відбувалася у таких формах:

- обмін інформацією та відомостями, необхідними для виконання завдань та реалізації повноважень, в тому числі отримання інформації, яка може в подальшому стати підставою до початку досудового розслідування, а також слугувати доказами у вже розпочатих кримінальних провадженнях;
- проведення спільних спецоперацій щодо документування протиправної діяльності суб'єктів віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань (до моменту призначення на посади оперативних працівників Територіального управління);
- проведення спільних нарад, інформаційно-аналітичних заходів;
- інші форми взаємодії, які не суперечать чинному законодавству.



Генеральна прокуратура, прокуратури Донецької області, прокуратура Луганської області, військова прокуратура об'єднаних сил, до складу якої входить: Військова прокуратура Донецького, Луганського та Маріупольського гарнізону здійснювали процесуальне керівництво над слідчими Територіального управління.

Взаємодія з управлінням освіти Краматорської міської ради та департаментом по роботі з активами Маріупольської міської ради з питань оренди їх приміщень.

Зв'язки з громадськістю

З початку роботи Територіального управління, з метою максимально відкритого та повного інформування суспільства про його діяльність налагоджено співпрацю з журналістами регіональних телевізійних каналів, інформаційних агенцій, друкованих та інтернет-видань (Технополіс, Вісті Донбасу, Восточний проект, 6264 Краматорськ, 0629 Маріуполь, Новини Краматорська, КраматорскПост, Kramatorsk.INFO, Телегазета Старобельськ, «Вчасно» Покровськ, телеканал «UA.Донбас», СКЕТ та ТРК «САТ плюс»).

Станом на 01 жовтня 2019 року задоволено 3 інформаційних запити від представників засобів масової інформації. Скарг від представників ЗМІ на неналежний розгляд Територіальним управлінням запитів (відсутність відповіді, неповнота, несвоєчасність надання ін-

формації) не надходило.

Випадки цензури, відмови в акредитації представникам ЗМІ, іншого незаконного втручання у професійну діяльність засобів масової інформації з боку посадових осіб Територіального управління відсутні.

З метою оперативного висвітлення діяльності підготовлені прес-релізи, текстові, відео- та фото- матеріали про діяльність та оперативно розповсюджено офіційні повідомлення про результати правоохоронної діяльності, у тому числі інформація про затримання, оголошення про підозру, спрямування провадження до суду тощо.



Забезпечено комунікацію керівництва Територіального управління із засобами масової інформації шляхом надання коментарів або інтерв'ю, яких керівництвом Територіального управління надано 11 за звітний період. Проведено 3 брифінги для регіональних ЗМІ.

Систематично здійснюється інформаційно-аналітичне наповнення текстовими та фотоматеріалами офіційного розділу Територіального управління на вебсайті Державного бюро розсліду-

вань, станом на 01 жовтня 2019 року розміщено 40 матеріалів.

02 травня 2019 року відбулась ділова зустріч директора Територіального управління Матвєєва А.В. з представниками Краматорського офісу Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні.

Керівництвом Територіального управління організовано та забезпечено проведення 39 особистих прийомів громадян. Надійшло та було розглянуто 2136 звернень громадян.

Виконання кошторису

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Територіального управління здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету України. Фінансування Територіального управління за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку. За спецфондом фінансування не передбачене.

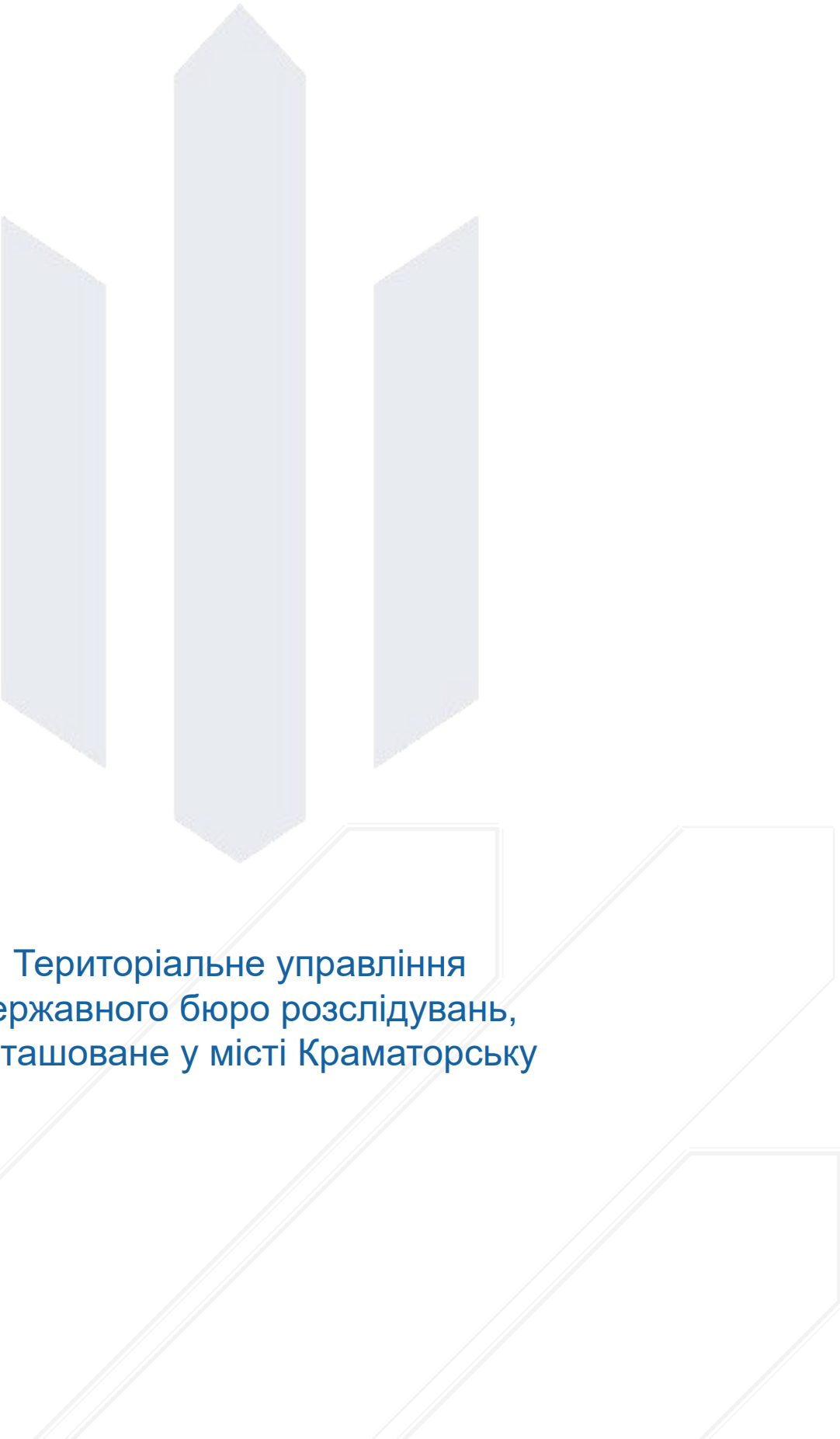
Найменування	План на 2019 рік (тис. грн)	Надійшло коштів станом на 01.10.2019 (тис. грн)	Касове виконання (тис. грн)
Усього	53 228,60	38 574,10	30 593,93
Заробітна плата	30 638,80	22 920,20	21 875,86
Грошове забезпечення військовослужбовців	0,00	0,00	1. 0,00
Нарахування на оплату праці	6 471,00	4 772,80	3 786,05
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 696,20	4 391,80	1 630,17
Оплата послуг (крім комунальних)	3 094,30	2 788,90	1 783,40
Видатки на відрядження	310,10	258,50	258,50
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	295,30	177,40	79,30

Найменування	План на 2019 рік (тис. грн)	Надійшло коштів станом на 01.10.2019 (тис. грн)	Касове виконання (тис. грн)
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49,50	49,50	4,50
Інші поточні видатки	10,00	10,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 663,40	3 205,00	1 176,15
Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00
Придбання землі та нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00

Стан виконання завдань річної програми 2018-2019 року

Пункт програми	Виконання
Отримання приміщень для Територіального управління, а також для розміщення слідчих та оперативних підрозділів (груп) у містах Маріуполь Донецької області та Рубіжне Луганської області	15 листопада 2018 року Територіальному управлінню передано в оренду приміщення, розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Героїв України, 21. Розміщення Територіального управління в даній будівлі є тимчасовим рішенням. В 2020 році планується переміщення Територіального управління до будівлі, розташованої за адресою: м. Краматорськ, вул. Магнітогорська, б. 5 (власність Краматорської міської ради)
Вжиття заходів для забезпечення належного матеріально-технічного оснащення Територіального управління (проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень, укладення договорів на розробку проектно-кошторисної документації, проведення закупівель товарів, робіт, послуг)	Заклучено 105 договорів на суму 6 млн 61 тис 411 грн, із яких: на придбання товарів - 60 договорів на суму 3 млн 218 тис. 907 грн; на отримання послуг - 43 договори на суму 2 млн 444 тис. 058 грн; на проведення ремонтних робіт - 2 договори на суму 398 тис. 446 грн
Створення ІТ-інфраструктури	Закуплено: 5 персональних комп'ютерів на суму – 76,4 тис. грн. 10 ноутбуків на суму – 109,9 тис. грн.. Закуплено 40 персональних комп'ютерів на суму – 880 тис. грн. Оголошено відкриті торги на закупівлю 60 од. ноутбуків
Вирішення питань щодо створення режимно-секретного органу у Територіальному управлінні	Налагоджена робота режимно-секретного органу. Отримано спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею
Формування штату Територіального управління	53 переможці конкурсу призначено на посади державної служби, 3 осіб призначено в порядку переведення з інших державних органів та 9 осіб призначено на посади, не пов'язані з проходженням державної служби
Розробка та затвердження необхідних для діяльності документів, наказів та розпоряджень Територіального управління	Розроблено та затверджено 159 розпорядчих документів та 46 протокольних рішень з питань основної діяльності
Налагодження співпраці із правоохоронними та державними органами, спеціалізованими закладами вищої освіти	Налагоджена співпраця та взаємодія з іншими правоохоронними органами, у складі яких діють оперативні підрозділи, а саме: - УЗЕ в Донецькій та Луганській областях ДЗЕ НПУ - УВБ в Донецькій та Луганській областях ДВБ НПУ - УВВБ «Донецько-Луганське» ДПСУ - ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях

Пункт програми	Виконання
Формування пропозицій, щодо розробки програми тренінгів та навчання для співробітників Територіального управління;	З початку роботи Територіального управління для штатних працівників було проведено 14 семінарських занять, 26 співробітників пройшли курси підвищення кваліфікації, тренінги та навчання в Національній академії державного управління при Президентові України, Національній академії прокуратури України інших навчальних закладах
Отримання доступу до ЄРДР	Керівництво та працівники Територіального управління отримали ключі доступу до ЄРДР
Забезпечення допуску працівників Територіального управління до інформації з обмеженим доступом	Затверджена номенклатура посад, згідно з якою 60 осіб можуть працювати з таємною інформацією
Отримання доступу до державних баз даних, у тому числі адміністратором яких є інші правоохоронні органи	Працівники Територіального управління отримали повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень
Відкриття перших кримінальних проваджень та здійснення у них	Перше кримінальне провадження було зареєстровано слідчими Територіального управління 28 листопада 2019 року. Станом на 01 жовтня 2019 року Територіальне управління здійснює досудове розслідування у 1442 кримінальних провадженнях. Всього досудове розслідування здійснювалось в понад 3000 кримінальних провадженнях.
Закінчення досудового розслідування у кримінальних провадженнях	Станом на 01 жовтня 2019 року 440 обвинувальних актів скеровано до суду, закрито 660 кримінальних проваджень



Територіальне управління
Державного бюро розслідувань,
розташоване у місті Краматорську