

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного бюро

розслідувань

від «01» 12 2022 року № 604

ЗВІТ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНОГО У МІСТІ КИЄВІ, ЗА 2022 РІК

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Державне бюро розслідувань (далі – ДБР) є державним правоохоронним органом, на який законом покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції, зокрема, вчинених високопосадовцями, працівниками правоохоронних органів, суддями, військовослужбовцями.

Для забезпечення виконання завдань ДБР, відповідно до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» утворені територіальні управління, серед яких Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві (далі – ТУ ДБР у м. Києві), що поширює свою діяльність на місто Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області.

У 2022 році наказом ДБР затверджено нову структуру ТУ ДБР у м. Києві, відповідно до якої у складі територіального управління утворено п'ять слідчих та чотири оперативних підрозділи з дислокацією у містах Києві, Черкасах та Чернігові.

У зв'язку із розпочатою повномасштабною агресивною війною російської федерації проти України, введенням воєнного стану на території країни, одним з першочергових завдань для органів ДБР визначені питання обороноздатності держави, серед яких: розслідування кримінальних проваджень щодо державної зради, колабораційної діяльності, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, інших кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України; обороноздатності країни, військових кримінальних правопорушень.

При цьому, здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо вказаних правопорушень у період воєнного часу має ряд особливостей та потребує високого рівня професіоналізму: докази, зібрані під час здійснення їх досудового розслідування мають бути належно оформлені та процесуально закріплені, зокрема і для забезпечення їх використання у Міжнародному суді Організації Об'єднаних націй, Європейському суді з прав людини.

Так, слідчими та оперативними працівниками ТУ ДБР у м. Києві при виконанні вищевказаних завдань під час розслідування таких кримінальних правопорушень досягнуто таких результатів.

За період з 24 лютого 2022 року, слідчими ТУ ДБР у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у 104 кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, у яких повідомлено про підозру 52 особам у 44 кримінальних провадженнях, з яких у 17 провадженнях стосовно 17 осіб до суду скеровано обвинувальні акти.

Питома вага кримінальних проваджень про військові злочини, що надіслані до суду складає 63 % від загальної кількості.

Незважаючи на ускладнені умови роботи під час воєнного стану на території країни, активні воєнні дії на території Київської та Чернігівської областей та тимчасову окупацію частини Київської та Чернігівської областей, у звітному періоді вдалося досягнути стабільної ефективності у роботі слідчих та оперативних підрозділів ТУ ДБР у м. Києві.

Так, за 10 місяців 2022 року працівниками ТУ ДБР у м. Києві до суду направлено на 33 % більше обвинувальних актів, ніж у 2021 році (2022 рік – 555, 2021 рік – 367). Серед надісланих до суду кримінальних проваджень у 2022 році 3 обвинувальні акти про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами.

Також, порівняно з 2021 роком, у 2022 році зросла кількість направлених до суду обвинувальних актів у кримінальних провадженнях стосовно працівників правоохоронних органів на 15 % (2022 рік – 205 кримінальних проваджень, 2021 рік – 175 кримінальних проваджень), стосовно військовослужбовців на 53 % (2022 рік – 351 кримінальне провадження, 2021 рік – 168 кримінальних проваджень).

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТУ ДБР У М. КИЄВІ

(відповідно до статті 23 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»)

1) кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності ДБР, – 5094, з них заяв і повідомлень, за якими внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, – 2181;

2) кількість заведених оперативно-розшукових справ – 3, справ, у яких досягнуто результативності, – 1.

3) кількість обвинувальних актів, направлених до суду, – 555 стосовно 596 осіб щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ДБР;

4) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ДБР – 159 осіб;

5) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних злочинів, – 0;

6) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними до підслідності ДБР, стан та обсяги їх відшкодування у закінчених кримінальних провадженнях – 147 585 000 гривень, з яких відшкодовано на етапі досудового слідства – 33 087 000 гривень;

7) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ДБР, конфісковані за рішенням суду, – відсутні, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними – 0;

8) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ДБР, які було повернуто в Україну з-за кордону, та розпорядження ними – *відсутні*;

9) відомості про арешт майна: накладено арешт на майно у закінчених кримінальних провадженнях на суму 63 594 000 гривень, з яких з метою конфіскації – 401 000 гривень; збереження речових доказів – 26 357 000 гривень;

10) відомості про конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ДБР, та розпорядження ними у закінчених кримінальних провадженнях – 0.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

У 2022 році працівники слідчих і оперативних підрозділів ТУ ДБР у м. Києві у взаємодії та співпраці з оперативними і слідчими підрозділами центрального апарату ДБР, іншими правоохоронними органами забезпечували швидке, повне та неупереджене розслідування у кримінальних провадженнях за фактами кримінальних правопорушень, підслідних ДБР та вчинених на території міста Києва, Київської, Чернігівської та Черкаської областей.

Реалізація взаємодії відбувалась у таких формах:

обмін інформацією та відомостями, необхідними для виконання завдань та реалізації повноважень, зокрема отримання інформації, яка ставала підставою для початку досудового розслідування, здобуття доказів у кримінальних провадженнях;

проведення спільних спецоперацій щодо документування протиправної діяльності суб'єктів, віднесених до підслідності ДБР.

Керівництвом ТУ ДБР у м. Києві налагоджена конструктивна співпраця з іншими державними органами, які діють на території обслуговування, зокрема прокуратурами міста Києва, Київської, Черкаської та Чернігівської

областей, військовими прокуратурами гарнізонів, Державною службою фінансового моніторингу, Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України, відповідними регіональними управліннями Державної прикордонної служби України, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

З метою ефективної боротьби зі злочинами, які визначені у Стратегічній програмі діяльності ДБР на 2022-2026 роки як пріоритетні, слідчі та оперативні працівники ТУ ДБР у м. Києві увійшли до складу міжвідомчих робочих груп, створених з числа працівників правоохоронних органів, зокрема:

з питань ефективності фіксації та досудового розслідування воєнних злочинів, а також інших кримінальних правопорушень, пов'язаних із воєнною агресією російської федерації проти України;

з питань запобігання, виявлення, припинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією;

з питань виявлення, запобігання, припинення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі вчинених організованими групами і злочинними організаціями;

з питань документування та розслідування у сферах охорони довкілля, надр, водних ресурсів, незаконної порубки, перевезення та збуту лісу;

з питань виявлення, запобігання, припинення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній, земельній, кредитно-фінансовій сферах, а також щодо легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом;

з питань протидії кримінальним правопорушенням проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, в тому числі з використанням зброї, бойових припасів або вибухових речовин.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Штат ТУ ДБР у м. Києві, кваліфікація та досвід його працівників, підвищення їхньої кваліфікації

Станом на 01 листопада 2022 року штат ТУ ДБР у м. Києві укомплектовано на 92 %.

Розподіл працівників ТУ ДБР у м. Києві:

за віковими групами: до 35 років – 46 %, 35–55 років – 54 %;

за гендерним представництвом: жінок – 19 %, чоловіків – 81 %;

за рівнем освіти: з вищою освітою – 100 %, з них мають науковий ступінь – 8 %.

Станом на 01 листопада 2022 року підвищення кваліфікації пройшли та отримали сертифікати про завершення навчання 247 працівників ТУ ДБР у м. Києві, серед яких 101 працівник слідчих підрозділів, 90 працівників оперативних підрозділів, 54 державних службовців та 2 працівники з функцією

обслуговування. В умовах воєнного стану підвищення кваліфікації працівників ТУ ДБР у м. Києві здійснювалось за дистанційною формою.

Підвищення рівня професійної компетентності у 2022 році відбувалось у таких закладах: Відкритий Університет Майдану (ВУМ), Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації, Українська школа Урядування, Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації, Кропивницький інститут державного та муніципального управління, Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації, Державний університет економіки і технологій.

Водночас працівники слідчих та оперативних підрозділів брали участь у тренінгах і семінарах на актуальні теми та щодо методик розслідування кримінальних правопорушень, зокрема:

«Стратегічні та кризові комунікації»;

«Боротьба з правопорушеннями проти дикої природи»;

«Огляд місця події»;

«Співвідношення стандартів ЄСПЛ та Женевських конвенцій як базової частини міжнародного гуманітарного права (право збройних конфліктів) для правильного застосування їх положень, з акцентом на положення статей 17 та 103 (щодо терміну тримання під вартою/арештом військовополоненого)»;

«Стандарти збирання доказів у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів та їх подальшого використання у національних та міжнародних провадженнях»;

«Огляд та аналіз судової практики на прикладах військових конфліктів в Європі, де організаційно-координуючою, фінансово чи технічною рушійною силою виступала російська федерація»;

«Особливості виявлення та документування тяжких порушень прав людини та катування під час війни»;

«Практичне застосування безпілотних літальних апаратів та здійснення аерозйомки»;

«Організація та проведення досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень, предметом яких є неправомірна вигода»;

«Зрозуміло про конфлікт інтересів».

Окрім того, особи рядового і начальницького складу ТУ ДБР у м. Києві на постійній основі проходять службову підготовку з використанням Освітнього порталу ДБР, а також фізичну підготовку.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУ ДБР У М. КИЄВІ

У 2022 році введено в експлуатацію приміщення у місті Києві по вул. Олени Теліги, 8. Адміністративна будівля за вказаною адресою повністю облаштована за сучасними стандартами, придатна для функціонування

правоохоронного органу, в її приміщеннях забезпечено належні умови праці для кожного працівника ТУ ДБР у м. Києві.

ІТ-інфраструктура

В адміністративному приміщенні ТУ ДБР у м. Києві побудовано захищену інформаційну інфраструктуру в межах її центрального та регіональних сегментів. Закуплено необхідне обладнання та забезпечено доступ до інтернет-мережі, запроваджено комплекс технічного захисту інформації та засобів зв'язку. Впроваджено систему відеоконференцзв'язку.

В ТУ ДБР у м. Києві здійснюється захист всіх ІТ-процесів. Зокрема, враховуються стандарти безпечного налаштування баз даних, операційних систем, корпоративної мережі та її елементів, захист серверів, виявлення та попередження вторгнень до комп'ютерної системи, керування ризиками кібербезпеки.

Для виконання завдань щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до компетенції ДБР, працівники оперативних та слідчих підрозділів ДБР у 2022 році отримали доступ до державних реєстрів, баз даних та інформаційних систем органів державної влади, таких як:

- комплексна система відеоспостереження «Безпечне місто»;
- інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон («АРКАН»);

- Єдиний державний реєстр судових рішень;

- Єдиний державний реєстр транспортних засобів;

- Єдиний державний демографічний реєстр (ДМС) тощо.

Водночас продовжується робота щодо отримання доступу до інших баз даних та інформаційних систем органів державної влади, що значно прискорить пошук, отримання необхідної інформації, її обробку та використання для виконання завдань, віднесених до компетенції ДБР та досягнення кінцевих ефективних результатів роботи.

Функціонування режимно-секретного органу

Протягом 2022 року у зв'язку з переїздом до нового приміщення та організаційно-штатними змінами в ТУ ДБР у м. Києві:

- проведено заходи щодо погодження реорганізації режимно-секретного органу установою вищого рівня та Головним Управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області;

- розроблено, погоджено та затверджено номенклатуру посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці;

- здійснено заходи щодо створення комплексної системи захисту інформації на об'єкті електронно-обчислювальної техніки;

оформлено допуск та надано доступ до державної таємниці працівникам ТУ ДБР у м. Києві;

створені постійні експертні комісії з питань таємниць, які здійснюють перегляд грифів секретності в ТУ ДБР у м. Києві тощо.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ТУ ДБР У М. КИЄВІ
(станом на 01.11.2022)

Найменування	План на 2022 рік (тис. грн)	Надійшло коштів (тис. грн)	Касове виконання	Використання коштів (%)
Усього	199 513,9	168 026,4	161 050,7	80,7
Заробітна плата	17 118,6	14 398,7	13 915,1	81,2
Грошове забезпечення	138 809,2	118 334,7	114 865,3	82,8
Нарахування на оплату праці	28 745,9	24 435,2	23 643,3	82,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 496,9	2 339,8	1 327,3	53,2
Оплата послуг (крім комунальних)	6 421,9	3 770,0	3 577,7	55,7
Видатки на відрядження	315,2	251,1	251,1	79,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 395,4	1 345,5	619,3	25,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,4	2,0	0,0	0,0
Інші поточні видатки	59,8	5,8	5,8	10,0
Інше (інші видатки населенню)	3 143,6	3 143,6	2 843,8	90,5

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ

Організація роботи слідчих та оперативних підрозділів у 2022 році

Протягом 10 місяців 2022 року слідчі ТУ ДБР у м. Києві здійснювали досудове розслідування у 10 132 кримінальних провадженнях щодо 14 383 кримінальних правопорушень.

За результатами розслідування закінчено 2 918 кримінальних проваджень, з яких направлено до суду з обвинувальними актами – 560 (у тому числі 17, у яких здійснювалось спеціальне досудове розслідування, 49 – з угодою про визнання винуватості) стосовно 603 осіб; закрито – 2 353 кримінальних провадження.

З числа направлених до суду кримінальні провадження щодо:
осіб, посади яких віднесено до категорії «А» – 1;
професійних суддів – 1;

працівників правоохоронних органів – 205, з яких:
 працівники Національної поліції України – 90;
 прокурори – 1;
 працівники Служби безпеки України – 7;
 працівники Державної податкової служби України – 1;
 працівники Державної митної служби України – 11;
 працівники Державної прикордонної служби України – 26;
 працівники Державної міграційної служби України – 1;
 працівники органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України – 9;
 працівники Державної лісової охорони – 4;
 працівники органів та підрозділів цивільного захисту – 6;
 військовослужбовці – 354.

Відповідно до Стратегічної програми діяльності ДБР на 2022-2026 роки визначено ряд таких пріоритетних напрямів діяльності слідчих та оперативних підрозділів органів ДБР :

- протидія та розслідування злочинів проти основ національної безпеки, забезпечення правопорядку у військовій сфері;
- боротьба з корупцією;
- розслідування злочинів, вчинених високопосадовцями;
- протидія організованим злочинності;
- протидія катуванням та іншим проявам неналежного поводження під час виконання своїх повноважень працівниками правоохоронних органів.

Під час виконання поставлених завдань за пріоритетними напрямками слідчими та оперативними працівниками ТУ ДБР у м. Києві у 2022 році досягнуто таких результатів.

Протидія та розслідування злочинів проти основ національної безпеки, забезпечення правопорядку у військовій сфері

Слідчі та оперативні підрозділи ТУ ДБР у м. Києві розслідують ряд кримінальних правопорушень за фактами сприяння збройним формуванням російської федерації у здійсненні агресивних дій, розгортанні збройного конфлікту проти України, включаючи підтримку збройних формувань та окупаційних адміністрацій держави-агресора й інші дії, які кваліфікуються як колабораціонізм (ст. 111-1 Кримінального кодексу України (далі – КК України), пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) і державна зрада (ст. 111 КК України) та інші.

Оскільки зазначені дії підривають національну безпеку України та становлять безпосередню загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційному ладу та іншим національним інтересам України, на етапі досудового розслідування злочинам вказаної категорії негайно надається правова оцінка.

Особлива увага працівників оперативних та слідчих підрозділів ТУ ДБР у м. Києві приділяється документуванню та розслідуванню злочинів, вчинених колишніми працівниками правоохоронних органів, які вступили на службу до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, так званих «мвд лнр», «мвд днр» та відповідних прокуратур.

В ТУ ДБР у м. Києві з 24 лютого 2022 року здійснювалося досудове розслідування у 104 кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень *проти основ національної безпеки України*.

За результатами розслідування у кримінальних провадженнях 30 экс-правоохоронцям, які після повномасштабного вторгнення росії зрадили присязі й перейшли на бік ворога, слідчими оголошені підозри. Серед них незаконно призначені Генеральний прокурор лнр, ректор «Академіи мвд днр імені Дзержинського», начальник «гу мвд в Херсонской області», керівники місцевих органів поліції лнр та днр, інші.

Серед скерованих до суду кримінальне провадження стосовно колишньої старшої слідчої Ленінського районного відділу міського управління УМВС в Луганській області, яка добровільно вступила на посаду «Уполномоченный по правам человека лнр», чим вчинила дії, спрямовані на зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

Слідчими ТУ ДБР у м. Києві повною мірою використовується інститут спеціального досудового розслідування. Так отримано 18 ухвал слідчих суддів про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно осіб, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України або на території держави-агресора, з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень зазначеної категорії.

Не менш важливим у воєнний час є підтримання порядку та дисципліни у військових формуваннях та з'єднаннях, що безпосередньо впливає на обороноздатність держави. В компетенції органів ДБР важливим напрямом роботи постає розслідування *військових кримінальних правопорушень*.

Станом на 01 листопада 2022 року у провадженні слідчих ТУ ДБР у м. Києві перебуває 2 978 кримінальних проваджень за фактами військових кримінальних правопорушень (Розділ XIX КК України).

У період з 24 лютого 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань *внесено відомості* у 1 413 кримінальних провадженнях вказаної категорії.

За цей період слідчими ТУ ДБР у м. Києві до суду скеровано 297 кримінальних проваджень (з початку року – 351 провадження).

Серед скерованих до суду обвинувальних актів ряд кримінальних проваджень стосовно військовослужбовців вищого офіцерського складу. Одним з таких прикладів є обвинувальний акт, надісланий до суду, стосовно

трьох військовослужбовців вищого офіцерського складу Кадрового центру Збройних Сил України (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України), які на початку повномасштабного вторгнення військових формувань російської федерації до України самовільно залишили розташування військового містечка зі зброєю.

Боротьба з корупцією

У 2022 слідчими ТУ ДБР у м. Києві направлено до суду 60 обвинувальних актів стосовно 71 особи, серед яких підслідні ДБР суб'єкти:

- працівники правоохоронних органів – 46; з них:
 - працівники Національної поліції України – 25;
 - працівники прокуратури – 1;
 - працівники Державної податкової служби України – 1;
 - працівники Державної митної служби України – 7;
 - працівники Державної міграційної служби – 1;
 - працівники органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України – 4;
 - працівники Державної лісової охорони – 2 та інші.



Одним із прикладів успішного завершення досудового розслідування корупційного злочину є кримінальне провадження стосовно заступника начальника Державної фіскальної служби Чернігівської області, заступника начальника управління Фонду державного майна України та оцінювача за фактом протиправної реалізації майна ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів»,

що завдало державі збитки на більше ніж 20 млн гривень (за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Також вагомим результатом роботи оперативних та слідчих підрозділів ТУ ДБР у м. Києві є скерування до суду обвинувального акту у кримінальному провадженні про вчинення корупційного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, стосовно начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України, який діючи за попередньою змовою групою осіб, у вересні 2021 року, отримав через посередника неправомірну вигоду в розмірі 20 тис. доларів США за підписання двох договорів на будівництво житлового комплексу на території військового містечка у смт Гостомель Київської області.

Значна увага працівників ТУ ДБР у м. Києві приділяється і правопорушенням у лісовій галузі. У звітному періоді до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно головного лісного Держпідприємства «Вищедубечанське лісове господарство» за обвинуваченням у висловленні вимоги на одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що лісничий вимагав 40 тис. доларів США у директора приватного підприємства за допомогу у сприянні будівництву будинків відпочинку на території лісового господарства.

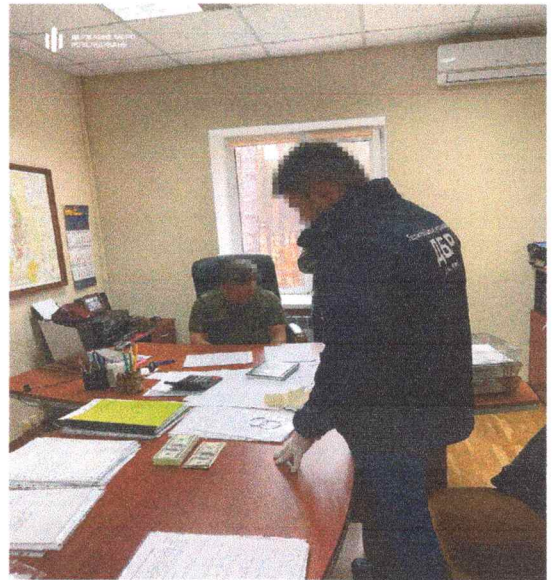
Зокрема, посадовець обіцяв підготувати лист до агенції лісомисливського господарства, в якому б зазначив, що не заперечує проти оренди 1,4 га землі на 49 років підприємцем. Лісничого затримали під час отримання першої частини хабаря в сумі 20 тис. доларів США.

ТУ ДБР у м. Києві проводить послідовну та системну роботу щодо документування та розслідуванням корупційних кримінальних правопорушень **на митниці**. У 2022 році до суду направлено обвинувальні акти стосовно семи працівників Державної митної служби України за вчинення корупційних злочинів.

Одним з таких прикладів є кримінальне провадження стосовно головних державних інспекторів митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби, якими вчинено зловживання службовим становищем, що призвело до ненадходження до державного бюджету 5 млн гривень податків (за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України).

У ході досудового розслідування слідчими встановлено, що у період з вересня по листопад 2020 року службові особи Київської митниці «дозволяли» підприємству, яке займається імпортом нафтопродуктів, ввозити дизельне паливо під виглядом антикорозійної оливи. На відміну від дизпалива вона не належать до підакцизних товарів. Під час митного оформлення митники навмисно не вживали жодних заходів щодо застосування в документах неправильного коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

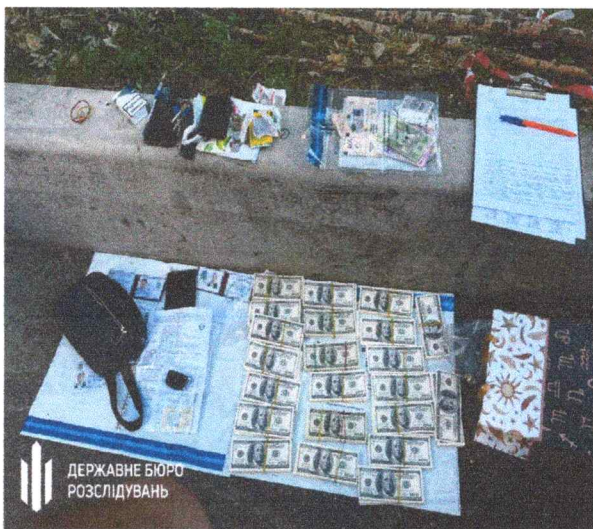
Системну боротьбу з корупційними кримінальними правопорушеннями продовжено і під час особливого періоду. Оперативними та слідчими працівниками ТУ ДБР у м. Києві викрито та повідомлено про підозру заступнику директора одного з Департаментів Київської міської державної



адміністрації (далі – КМДА) та директору державного підприємства, яке відноситься до сфери управління Київської обласної державної адміністрації за фактом вимагання та одержання 270 тис. доларів США (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства з липня 2021 року посадовці вимагали від керівника підприємства, яке надає послуги з пасажирських маршрутних перевезень, кошти за сприяння та не створення перешкод в його роботі. У січні та лютому 2022 року було задокументовано одержання підозрюваними двох траншів неправомірної вигоди на загальну суму 51 200 доларів США.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну чиновники призупинили протиправні дії щодо перевізників, однак вже в липні 2022 року поновили свої вимоги та вимагали 220 тис. доларів США за грудень 2021 – червень 2022 року за продовження договорів на перевезення пасажирів до кінця року. Вказаних осіб працівниками ТУ ДБР у м. Києві затримано одразу після одержання ними обумовленої суми. Під час невідкладних обшуків, зокрема, за місцем проживання затриманих та у службових приміщеннях КМДА, вилучено грошові кошти, документи та зброю.



24 березня 2022 року в Україні прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану».

У період збройної агресії росії актуальність вказаних змін важко переоцінити, оскільки до України надсилається велика кількість гуманітарної допомоги з різних країн світу та приватних організацій як у вигляді предметів та товарів, так і у вигляді коштів, благодійної допомоги та пожертв.

У воєнний час постає питання постачання гуманітарної допомоги для забезпечення потреб Збройних Сил України. Розслідування кримінальних правопорушень за фактами неправомірного використання гуманітарної

допомоги ще один важливий напрям роботи для працівників ТУ ДБР у м. Києві під час війни.

Так, працівники ТУ ДБР у м. Києві викрили засновника та керівника однієї зі столичних мереж магазинів, що спеціалізуються на продажу товарів військового призначення, на махінаціях з гуманітарною допомогою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року підприємці звернулись до однієї зі столичних військових частин із пропозицією привезти для них безоплатно бронепластини та захисні шоломи, які вони обіцяли закупити власним коштом за кордоном та передати військовим, як гуманітарну допомогу. Для цього комерсанти попросили надати підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету. Після отримання відповідного сертифікату зловмисники завезли з території Польщі до України 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів.

Задекларована вартість товару на той момент складала понад 800 тис. гривень (за попередніми оцінками ринкова вартість складає приблизно 8 млн гривень).



У подальшому підприємці відмовились передавати це майно на потреби захисників України. Вони наполягали на передачі гуманітарної допомоги виключно на платній основі за роздрібною ціною шляхом укладення договорів купівлі-продажу. Ввезені бронепластини та шоломи вони виставили на продаж через мережу своїх підприємств.

У ході здійснення досудового розслідування слідчими ТУ ДБР у м. Києві проведено вісім санкціонованих обшуків за місцями проживання вказаних осіб, у магазинах та складах, під час яких вилучено 120 тис. незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

Власнику та керівнику торгової мережі повідомлено про підозру у продажі товарів (предметів) безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України). Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

ТУ ДБР у м. Києві передало майже 140 тисяч набоїв Збройним Силам України, які були вилучені у межах здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

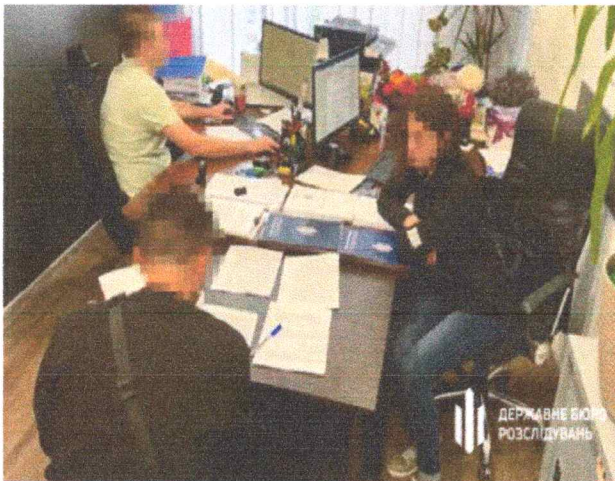
Досудове розслідування триває.

Розслідування злочинів, вчинених високопосадовцями

У звітному періоді працівники ТУ ДБР у м. Києві повідомили про підозру та скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього першого заступника Голови Державного агентства з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ) у службовій недбалості, яка заподіяла шкоди державі на суму 15,5 млн гривень.

Встановлено, що експосадовець ДАЗВ (**категорія «А»**) незаконно підписував лісорубні квитки на санітарну рубку головному лісничому та заступнику директора Державного спеціалізованого підприємства «Північна Пуща».

Це дозволило у 2020 році незаконно вирубати майже 3 тисячі дерев на території Корогодського і Дитятківського лісництв держпідприємства. Рубки відбувались без обов'язкового висновку оцінки впливу на довкілля від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.



Окрім того, у звітному періоді працівники ТУ ДБР у м. Києві повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України колишньому заступнику міністра охорони здоров'я (**категорія «А»**) за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що високопосадовець підписав акт прийому-передачі програмного забезпечення реєстру

живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин Prometheus, проте воно не було передано до міністерства виконавцями замовлення. Це заблокувало утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, а у подальшому її інтегрування до відповідних інформаційних систем інших країн.

Дії чиновника завдали збитки державі на суму майже 1,9 млн гривень.

Досудове розслідування триває.

Протидія організованій злочинності

Організована злочинність – найскладніша та найбільш небезпечна форма злочинності, яка посягає на політичні, економічні, соціальні й правові сфери суспільства.

Слідчими та оперативними працівниками ТУ ДБР у м. Києві у звітному періоді задокументовано та розслідувано злочини, вчинені у складі організованих груп та злочинними організаціями, за наслідками чого до суду надіслано три кримінальних провадження з обвинувальними актами стосовно 12 осіб за злочинами, вказаної категорії.

До прикладу, до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно організованої злочинної групи у складі чотирьох співробітників ДУ «Київський слідчий ізолятор» за фактом причетності до вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України).

Слідством встановлено, що вказані співробітники поставляли наркотики попередньо ув'язненим особам, після чого розподіляли загальний прибуток між учасниками злочинного угруповання, тим самим забезпечили стійкість та організованість злочинного угруповання.



Також, до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-4 КК України стосовно учасників злочинного угруповання, які систематично вимагали гроші у поранених на фронті військовослужбовців.

Зловмисники брали 4 тис. доларів США за оформлення групи інвалідності пораненим військовослужбовцям Збройних Сил України та інших учасників ООС, за визначення зв'язку поранення або каліцтва з бойовими діями.

Протидія катуванням та іншим проявам неналежного поводження

Працівники ТУ ДБР у м. Києві з перших днів після звільнення окупованих територій Чернігівської та Київської областей долучились до документування кримінальних правопорушень та розслідування фактів звірств і катувань громадян, інших порушень основоположних прав, вчинених у постраждалих районах, які були під окупацією ворога.

Так, працівниками ТУ ДБР у м. Києві завершено досудове розслідування та надіслано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України стосовно військовослужбовців рф. Слідчими встановлено, що вказані військовослужбовці під час окупації с. Льгів Чернігівського району, Чернігівської області, у березні 2022 року, здійснили побиття громадянина України та погрожували останньому зброєю, а також вчинили розпусні дії та погрожували звалтуванням із застосуванням фізичного та психологічного насильства щодо неповнолітньої.

Не залишається поза увагою працівників ТУ ДБР у м. Києві питання відшкодування шкоди під час розслідування злочинів.

Так, розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, у закінчених кримінальних провадженнях, які надіслані до суду слідчими

ТУ ДБР у м. Києві за 10 місяців 2022 року становить – 147 585 000 гривень, з яких відшкодовано на етапі досудового слідства – 33 087 000 гривень.

При цьому, накладено арешт на майно у закінчених кримінальних провадженнях на суму 63 594 000 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування слідчими ТУ ДБР у м. Києві вжито заходів для передачі майна та інших речових доказів до АРМА для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Такі заходи вжиті працівниками ТУ ДБР у м. Києві під час розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинених під час будівництва та продажу квартир у декількох комплексах багатоквартирної житлової забудови у Київській області.

На етапі досудового розслідування слідчі повідомили про підозру бізнесмену, який не сплатив понад 140 мільйонів гривень податку під час продажу нерухомості у Київській області (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України).

У період з 2019 по 2021 рік чоловік продав понад 900 квартир та комерційних приміщень. При цьому він не був зареєстрований фізичною особою–підприємцем або юридичною особою. Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозволило знизити ставку податку з оборудок з 18 % до 5%.

У ході досудового розслідування працівники ТУ ДБР у м. Києві провели низку обшуків, в ході яких було вилучено понад 3 млн доларів США. **Вилучені кошти передані в управління АРМА.**

Також працівниками ТУ ДБР у м. Києві ініційовано питання щодо накладення арешту на майно підозрюваного для відшкодування збитків державному бюджету України. Зокрема, мова йде про понад 100 квартир, майже 80 нежитлових приміщень та понад 30 земельних ділянок.

Досудове розслідування триває.



ЗАХОДИ СПІВПРАЦІ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Комунікація ТУ ДБР у м. Києві з громадськістю у 2022 році відбувалась за такими напрямками:

Забезпечення публічності та прозорості діяльності

У 2022 році в умовах особливого періоду, пов'язаного зі збройною агресією РФ проти України, забезпечення публічності та прозорості у діяльності ТУ ДБР у м. Києві переважно здійснювалось завдяки систематичному висвітленню його діяльності на офіційному вебсайті ДБР.

З початком повномасштабного вторгнення РФ до України пріоритетом для ТУ ДБР у м. Києві є розслідування та розкриття кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України. Це вплинуло і на тематику інформаційних кампаній, які проводить ТУ ДБР у м. Києві. Так, за звітний період на офіційному вебсайті розміщено 108 публікацій стосовно діяльності ТУ ДБР у м. Києві, зокрема щодо кримінальних проваджень за фактами державної зради, колабораціонізму, пособництва державі-агресору, корупційних злочинів, зловживання із гуманітарною допомогою тощо.

Комунікація у соціальних мережах

ТУ ДБР у м. Києві забезпечено комунікацію з громадськістю також і через сторінку у соціальній мережі «Facebook», яка була створена у 2021 році. Станом на 01 листопада 2022 року за сторінкою стежать понад 1,4 тис. підписників, тоді як станом на 01 листопада 2021 року – 560. Охоплення публікацій на сторінці протягом року зросло майже у сім разів, а саме складає майже 276 тис. читачів, тоді як минулого року цей показник був близько 41 тисячі

Співпраця з регіональними ЗМІ.

Окрім публікації інформації на офіційному вебсайті ДБР та сторінці у соціальній мережі «Facebook», ТУ ДБР у м. Києві підтримує тісний зв'язок із представниками ЗМІ Києва та Київщини, Черкащини та Чернігівщини. Так, за звітний період у пресі розміщено близько 5 тисяч публікацій про діяльність ТУ ДБР у м. Києві.

Соціальні ініціативи

Важливо зазначити, що ТУ ДБР у м. Києві постійно надає допомогу різним соціальним групам українського суспільства, які опинились у складних життєвих умовах.

Зокрема, у 2022 році працівники ТУ ДБР у м. Києві надали допомогу жителям тимчасово окупованої Херсонщини, які знайшли прихисток у Київській області.

Після початку широкомасштабної агресії РФ понад 120 мешканців смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області вимушені виїхати з окупованої території. Колектив ТУ ДБР м. Києва придбав для них нові

комплекти подушок, ковдр та іншої постільної білизни, предметів гігієни, побутової хімії тощо. Окремо колектив ТУ ДБР у м. Києві забезпечив дітей солодкими подарунками.

Колектив ТУ ДБР у м. Києві також надає і адресну допомогу хворим та найбільш знедоленим дітям.

Окрім того, працівники ТУ ДБР у м. Києві уже не перший рік опікуються вихованцями КЗ «Городнянський ліцей-інтернат» Чернігівської обласної ради, Дитячого будинку «Сонячне Сяйво» в Київській області та обласного дитячого протитуберкульозного санаторію «Руська поляна» Черкаської обласної ради. Окрім продуктів харчування, солодощів, фруктів, працівники ТУ ДБР Києва закупували техніку та предмети побуту (телевізор, холодильник, пральну машину тощо).

Інші форми комунікації з громадськістю:

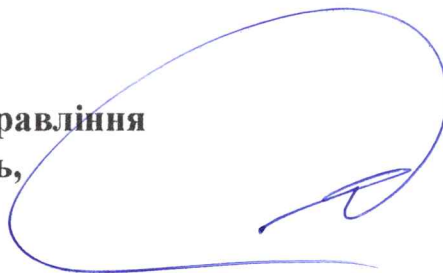
1) надання інформації, розпорядником якої є ТУ ДБР у м. Києві, згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», зокрема за 10 місяців 2022 року розглянуто 84 запити на інформацію;

2) впровадження та забезпечення функціонування спеціальної телефонної лінії ТУ ДБР у м. Києві (044) 339 51 35 для оперативного реагування на заяви (повідомлення) про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності ДБР, а також ті, що готуються, або необґрунтовані активи, виявлення яких належать до компетенції ДБР, та звернення громадян. У 2022 році прийнято близько 5,5 тис. дзвінків, з яких зареєстровано 300 звернень від громадян та установ, які потребували письмової відповіді та оперативного реагування уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Києві;

3) розгляд звернень громадян, що надходили на адресу ТУ ДБР у м. Києві (станом на 01 листопада 2022 року – 1 206).

4) розгляд заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, що надходили на адресу ТУ ДБР у м. Києві (станом на 01 листопада 2022 року – 5 094).

**Директор Територіального управління
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Києві**



Сергій КОРИНЬ