



ДЕРЖАВНЕ БЮРО
РОЗСЛІДУВАНЬ

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

2021
ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ



Закон — один для всіх!

ЗМІСТ

8	ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
24	НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
26	ВЗАЄМОДІЯ ТА СПІВПРАЦЯ
32	ПРОЗОРИСТЬ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
36	КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
40	ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ
44	КОШТОРИС ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ



Становлення і реформування Державного бюро розслідування – це складний і багаторівневий процес, до якого потрібно підходити виважено та помірковано. Це – шлях, який потребує і натхненної праці колективу, і об'єднання зусиль та підтримки усіх гілок влади.

2021 рік став для Державного бюро розслідувань роком нарощування потужностей та побудови міцного фундаменту для подальшого стабільного розвитку на найближчу перспективу.

Успішно пройшовши початковий етап становлення, Державне бюро розслідувань активно утверджується як ефективний правоохоронний орган. І йдеться не лише про збільшення кількісних показників фактично за усіма напрямками діяльності. У 2021 році в результаті наполегливої праці усього колективу нам вдалося кардинально змінити суспільне ставлення до Бюро, знизити рівень недовіри та довести, що ми працюємо, аби громадяни відчували себе захищеними.

У 2021 році ми активно розвивали спроможності наших оперативних та слідчих підрозділів, працювали над становленням територіальних управлінь, впроваджували нові ІТ-технології та будували систему кіберзахисту, закладали законодавче підґрунтя для подальшого розвитку потенціалу відомства.

У результаті кількість кримінальних проваджень, що розслідувались слідчими у порівнянні з 2020 роком зросла майже на 30% (з 43 271 до 56 220), до суду направлено майже на 8% більше проваджень з обвинувальними актами (3 305 – 2020 рік, 3 565 – 2021 рік), відшкодовано збитків державі на 80% більше,

ніж минулого року (19 млн 890 тис. – 2020 рік, 35 млн 309 тис. – 2021 рік).

Окремо хотів би зупинитися на результатах розслідування «справ Майдану».

Для ДБР є справою честі розкрити всі злочини, пов'язані з цими історичними та трагічними подіями 2013-14 років.

За звітний рік слідчі Управління «справ Майдану» ДБР значно просунулися у розслідуванні цих резонансних проваджень. У 2021 році повідомлено про підозру 51 особі, до суду направлено 29 обвинувальних актів стосовно 45 осіб.

Одним із основних напрямків роботи Державного бюро розслідувань упродовж 2021 року було вдосконалення нормативно-правового забезпечення відомства.

Квінтесенцією цієї роботи став законопроект №5305 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань», який підтриманий профільним комітетом до II читання у Верховній Раді.

Сподіваюся, що ця робота отримає своє логічне завершення уже на початку 2022 року.

Таким чином сьогодні ми ставимо перед собою амбітну, але цілком реалістичну мету: вже у короткій перспективі Бюро повинно стати надійним запобіжником від будь-яких зловживань у системі кримінальної юстиції та правоохоронних органів, що призводять до порушень конституційних прав громадян.

Головна наша мета – це довіра людей! Кожен громадянин має бути впевнений, що він знаходиться під захистом ДБР, а значить – під захистом держави!

Олексій СУХАЧОВ,
Директор ДБР

06.05.2021

Перед судом постануть винуватці трагедії військового літака Ан-26Ш, що забрала життя 26 військовослужбовців Збройних Сил України. Досудове розслідування завершено у рекордні для кримінальних проваджень такої категорії строки (7 міс. 10 днів)



12.07.2021

ДБР повідомило про підозру колишньому заступнику Міноборони, 2 колишнім начальникам департаменту цього ж міністерства та голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" у змові про закупівлю військової техніки низької якості. Сума збитків державі на майже пів млрд грн



18.06.2021

ДБР викрило потужну злочинну організацію, що займалася розкраданням вугілля з вантажних вагонів «Укрзалізниці». Угруповання мало у своєму розпорядженні десятки вантажівок, якими вони караваном вивозили крадене. Організація налічувала понад 30 осіб. За один раз група могла викрасти до 100 тонн вугілля. На операцію витрачалося від 30 хв до 1 год. Повідомлено про підозру 7 особам

Суспільно важливі провадження

08.11.2021

Вибухи складів у Сватовому. ДБР направило до суду обвинувальні акти щодо двох командирів артилерійських батарей ЗСУ, які порушили вимоги керівних документів та допустили розташування складу в небезпечній близькості від міста. Через диверсію невстановлених осіб виникла пожежа. Здетоновані боєприпаси знищили техніку та пошкодили майно цивільних



10.09.2021

ДБР викрило масштабну контрабандну схему ввезення в Україну російського пального. Організатори використовували вантажні кораблі під українським прапором, які здійснювали комерційні рейси в іноземні порти та підробляли звітну документацію і вказували іншу країну походження товару

17.11.2021

ДБР завершило досудове розслідування щодо злочинів Януковича та інших 9-ти високопосадовців під час акцій протесту у 2014 році. Розслідування тривало 8 років. Зібрано понад 1,5 тис. томів доказів

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

У 2021 РОЦІ ДБР
ЗАБЕЗПЕЧИЛО
РЕАЛІЗАЦІЮ ОСНОВНОГО
СУСПІЛЬНОГО ЗАПИТУ –
НА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

56 220

РОЗСЛІДУВАЛОСЬ
КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕНЬ

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ

Основні зусилля ДБР впродовж 2021 року були зосереджені на запобіганні, виявленні, припиненні, розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених високопосадовцями; корупційних кримінальних правопорушень, пов'язаних із одержанням неправомірної вигоди та розкраданням бюджетних коштів; кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами; кримінальних правопорушень, пов'язаних із порушенням прав людини під час виконання своїх повноважень працівниками правоохоронних органів.

Узгоджена робота оперативних, оперативно-технічних та слідчих підрозділів дала змогу суттєво покращити стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях і, в межах компетенції, підвищити



рівень законності і правопорядку в суспільстві загалом.

Протягом 2021 року ДБР розслідувало 56 220 кримінальних проваджень, 13 023 з яких розпочаті у звітному періоді. Зареєстровано 11 990 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Упродовж 2021 року працівники ДБР затримали 456 осіб. Серед них: 7 прокурорів, 11 співробітників СБУ, 16 податківців, 151 працівник Нацполіції України. Повідомлено 3 900 підозр, зокрема: 2 заступникам Міністра оборони України, 6 посадовцям категорії «А», 6 народним депутатам України, 10 суддям, 24 прокурорам, 33 працівникам СБУ, 2 співробітникам НАБУ та іншим.

Заведена 21 оперативно-розшукова справа. До суду направлено матеріали у 3 565 кримінальних провадженнях стосовно 3 960 осіб, серед яких: 4 посадовці категорії «А», 1 народний депутат України, 28 суддів, 25 прокурорів та інші.

У результаті оперативного реагування на незаконні дії чиновників вдалося запобігти отриманню посадовцями неправомірної вигоди на суму понад 27 млн грн. Державі відшкодовано понад 35,3 млн грн збитків. Арештовано майна на 380,5 млн грн.

До АРМА передано конфіскованого майна на майже 1,8 млрд грн.

Отже, ДБР у 2021 році виконало усі завдання, які були визначені як пріоритетні.

Кримінальні провадження ДБР



56 220

загальна кількість
проваджень



13 023

ті, що були розпочаті
у 2021 році



11 990

zareєстровано заяв
і повідомлень



17 555

закінчено кримінальних
проваджень



3 565

**НАПРАВЛЕНО ДО СУДУ
З ОБВИНУВАЛЬНИМИ АКТАМИ**



12 899

**РОЗСЛІДУВАННЯ
ТРИВАЄ**

1 564 особи, стосовно яких набрав законної
сили обвинувальний вирок суду

2 особи, стосовно яких набрав законної
сили виправдувальний вирок суду

456 ЗАТРИМАНО
ОСІБ

3900 ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ПІДОЗРУ

5,064 млрд грн

установлено збитків за
кримінальними провадженнями

6,379 млн грн

конфісковано за
рішенням суду

35,3 млн грн

відшкодовано
збитків

27,1 млн грн

попереджено одержаної
неправомірної вигоди

1 млрд **797** млн грн

**ВАРТІСТЬ ПЕРЕДАНОГО
МАЙНА В УПРАВЛІННЯ АРМА**



17 млн **608** тис. грн

**ОТРИМАНИЙ ДОХІД
ВІД УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ**

УПРАВЛІННЯ З РОЗСЛІДУВАННЯ «СПРАВ МАЙДАНУ»

У 2021 році слідчі Управління з розслідування «справ Майдану» ДБР доклали значних зусиль для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів, скоєних під час масових акцій протесту у 2013-14 роках.

Щомісяця у «справах Майдану» повідомлялося про підозру в середньому 4 особам та 2 обвинувальні акти скеровувалися до суду.

Так, протягом 2021 року повідомлено про підозру 51 особі, до суду направлено 29 обвинувальних актів стосовно 45 осіб.

У вказаних кримінальних провадженнях накладено арешт на нерухоме майно колишнього Міністра внутрішніх справ України часів президентства В. Януковича, а саме: 6 транспортних засобів, 17 земельних ділянок, 3 житлові будинки, 6 гаражів і паркомісць оціночною вартістю приблизно 1 млрд 400 млн грн.

Усе майно передано в управління АРМА.

З-поміж іншого, 17 листопада 2021 року завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинів, вчинених на майдані Незалежності у лютому 2014 року вищими посадовими особами держави – злочинною групою під керівництвом експрезидента В. Януковича. Розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинної групи В. Януковича тривало 8 років. Під час розслідування зібрано понад 1,5 тис. томів доказів.

До складу злочинної групи високопосадовців входили:

- Міністр оборони України;
- Голова Служби безпеки України та його перший заступник – керівник Анти-терористичного центру;
- Міністр внутрішніх справ України та

його заступник;

- начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України;

- тимчасово виконувач обов'язків начальника Головного управління МВС України в м. Києві;

- заступник начальника Головного управління – начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві;

- командир ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.

Усі перелічені високопосадовці підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 до 20 лютого 2014 року, що призвело до загибелі 76 громадян та отримання тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості понад 800 громадянами.

27 квітня 2021 року Верховна Рада України прийняла Закон України від 27.04.21 № 1422-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування».

Завдяки цьому Закону у 2021 році отримано 41 дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування. Вживаються заходи для отримання дозволів на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно інших, оголошених у міжнародний розшук, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень щодо учасників акцій протесту у 2013-14 роках.

У поточному році планується отримати приблизно 20 таких дозволів.

З метою постійного та об'єктивного інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, вчинених

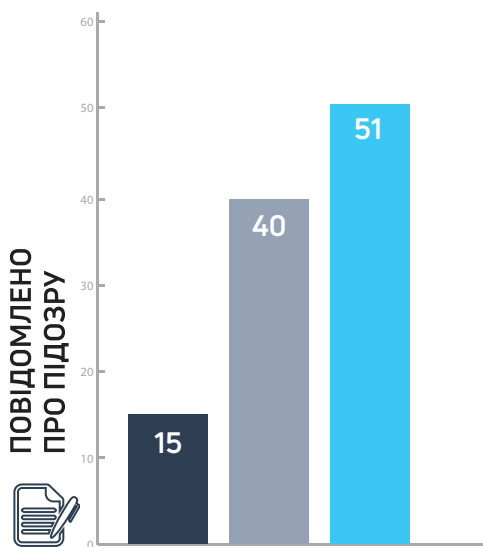
у зв'язку із масовими протестами у 2013–2014 роках, Державне бюро розслідувань започаткувало щомісячні звіти про «справи Майдану».

Відповідні звіти можна переглянути на сайті Державного бюро розслідувань.

ДБР одним із пріоритетних завдань ви-

значило діалог із потерпілими, родичами Героїв Небесної Сотні та їх представниками. Так, протягом 2021 року проведено 10 зустрічей з родинами Героїв Небесної Сотні, потерпілими та пораненими, ГО «Родина Героїв Небесної Сотні» та ГО «Нескорений Майдан – 18.02».

Динаміка розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках

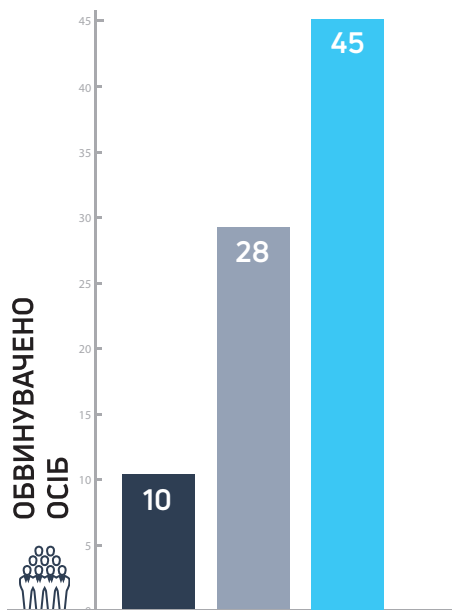
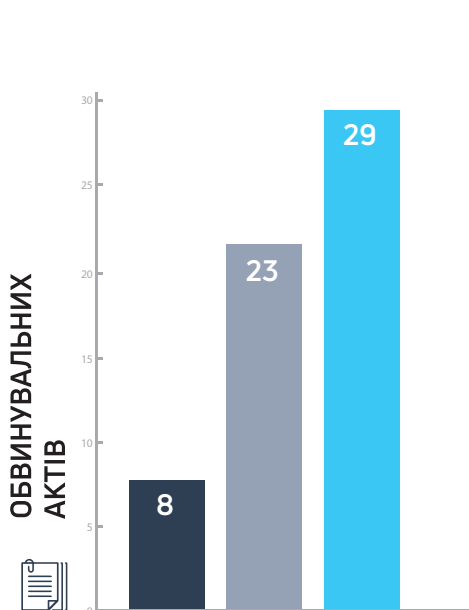


2019

– Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України

**2020
2021**

– Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ДБР



РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ

Протидія катуванню та іншому неналежному поведженню, вчиненому працівниками правоохоронних органів

У 2021 році Державне бюро розслідувань запровадило системну та комплексну роботу щодо захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави.

Насамперед – це протидія катуванням, вчиненим працівниками правоохоронних органів.

Для належного реагування на факти жорстокого поведження в ДБР визначено підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь, які спеціалізуються тільки на розслідуванні вказаної категорії правопорушень. До них увійшли найдосвідченіші слідчі ДБР.

У 2021 році розпочато 1647 кримінальних проваджень за фактами катувань та неналежного поведження із затриманими з боку представників правоохоронних органів.

Порівняно з 2020 роком на 30% збільшилась ефективність закінчення досудового розслідування. Так, за результатами розслідування до суду направлено 108 обвинувальних актів щодо 152 осіб (проти 83 обвинувальних актів щодо 133 осіб у 2020 році), з них 6 актів щодо 10 осіб – за статтею 127 КК України («Катування»), інші – за частиною другою статті 365 та статтями 371, 374 КК України.

Найбільше обвинувальних актів направлено до суду щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території м. Києва (20), Донецької області (15) та Дніпропетровської області (12).

Окрім цього, вжито організаційних заходів, спрямованих на ефективне запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування фактів катувань та жорсто-

Результати протидії



ПОГЛИБЛЕННЯ
ВЗАЄМОДІЇ З
ІНСТИТУТАМИ
ДЕРЖАВИ,
А САМЕ:



укладено Меморандум про співпрацю з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини



поінформовано Офіс Генерального прокурора, Міністерство юстиції та силові відомства щодо започаткування спільних превентивних заходів з метою усунення причин виникнення та тривалого існування вказаної проблеми

кого поведження, зокрема встановлених рішеннями ЄСПЛ.

З цією метою налагоджено ефективну співпрацю з міжнародними партнерами, насамперед з Радою Європи та Офісом Ради Європи в Україні, Моніторинговою місією ООН з прав людини та Координатором Європейський суд з прав людини в Україні.

Проведено ряд навчальних курсів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників Державного бюро розслідувань, а також ефективне розслідування кримінальних правопорушень, у яких Європейським судом з прав людини встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

ПРИКЛАДИ:

Влітку 2021 року слідчі Територіального управління ДБР Києва направили до суду обвинувальний акт стосовно 5 поліцейських відділу поліції № 2 (м. Городище) Черкаського районного управління поліції, які з метою отримання зізнань вдягли на потерпілого кайданки та били його руками, ногами, залізним стільцем та душили гумовим шлангом. Внаслідок побиття він отримав забої обличчя, голови та спини, а також втратив зуби.

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, 22 липня 2021 року направили до суду обвинувальний акт щодо двох працівників Національної поліції, працівника Управління державної охорони та цивільної особи, які застосовували надмірну силу та катували двох затриманих юнаків задля отримання від них зізнання у викраденні автомобіля.

Протидія незаконному переміщенню товарів через державний кордон України з використанням корумпованих зв'язків у правоохоронних, митних та контролюючих органах

ДБР вживало усіх можливих заходів, спрямованих на ефективне запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон України.

Доводиться констатувати, що такі кримінальні правопорушення у більшості випадків стають можливими через участь у їх вчиненні посадовців державних органів.

У 2021 році ДБР здійснювало розслідування у 636 кримінальних провадженнях у сфері митного контролю. Повідомлено про підозру 124 особам. До суду направлено обвинувальні акти у 106 кримінальних провадженнях. Встановлено збитків понад 175 млн грн.

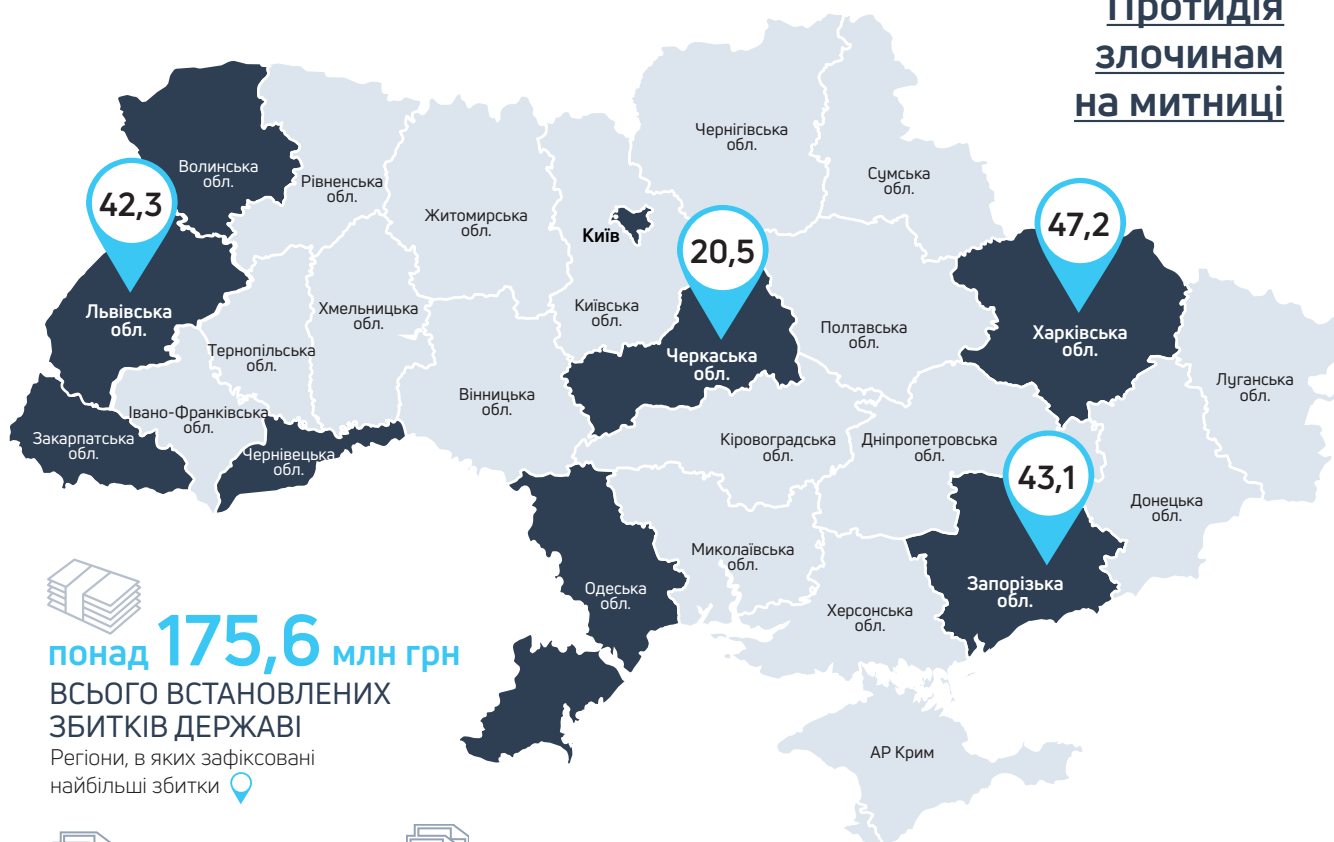
Серед обвинувачених: 71 особа – працівники Державної митної служби України, 23

особи – працівники Державної прикордонної служби України. Крім того, до суду направлено обвинувальний акт стосовно 1 працівника прокуратури.

У 2021 році за участю ДБР розроблено три проекти законів України щодо криміналізації контрабанди підакцизних і контрафактних товарів, які були направлені до Верховної Ради України, де зареєстровані та наразі опрацьовуються у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Не менш важливим напрямом роботи ДБР є запобігання кримінальній діяльності службових осіб контролюючих органів. Внаслідок активних та наступальних дій слідчих ДБР забезпечено ефективну протидію кримінальним правопорушенням у сфері податків і зборів.

Протидія злочинам на митниці



понад **175,6** млн грн

ВСЬОГО ВСТАНОВЛЕНИХ
ЗБИТКІВ ДЕРЖАВИ

Регіони, в яких зафіксовані
найбільші збитки



636

Кількість розслідуваних



106

обвинувальних актів

124

щодо осіб

ПРИКЛАДИ:

Протягом червня-липня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру за ч. 1 ст. 364 КК України 3 службовим особам митного поста «Столичний» Київської митниці, які випустили у вільний обіг паливно-мастильні матеріали (дизельне паливо) без сплати акцизного податку. З метою надання протиправній діяльності вигляду законної зовнішньоекономічної операції дизельне паливо оформлювалось під виглядом оливи, неналежним чином призначались та проводились експертні дослідження, на підставі яких умисно визначався неправильний код УКТЗЕД, не застосовувались необхідні форми митного контролю тощо. Загальна сума завданих збитків становить понад 12 млн грн.

У період з червня по серпень 2021 року слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, направили до суду 12 обвинувальних актів щодо 12 головних державних інспекторів Слобожанської митниці Державної митної служби України за ч. 2 ст. 367 КК України за обвинуваченням у службовій недбалості під час митного оформлення протягом 2018 року імпортованого в Україну метанолу за неправильним кодом УКТЗЕД, що спричинило сплату імпортером до державного бюджету зменшених митних платежів. Такі дії нанесли значні збитки державі. Сума бюджетних витрат склала приблизно 47 млн грн.

У жовтні 2021 року слідчі ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України начальниці одного з відділів Дніпропетровської податкової служби, яка проводила перевірку ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Під час перевірки вона виявила, що підприємство

сплатило 68 млн грн екологічного податку замість 115 млн грн, але не вказала це порушення в акті. Через це держбюджет недоотримав 47 млн грн. Під час досудового розслідування посадові особи комбінату визнали недоїмку екологічного податку та вже сплатили понад 30 млн грн до Державного бюджету України.

Протидія корупційним проявам серед суб'єктів, віднесених до підслідності ДБР

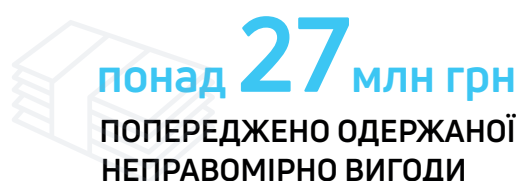
Запобігання корупційним правопорушенням є одним із пріоритетних напрямів діяльності ДБР. На жаль, непоодинокими є випадки, коли ті, хто мав би викривати корупціонерів, самі ними і стають. Саме тому для працівників ДБР є справою честі запобігати, викривати та ефективно розслідувати подібні злочини.

Як результат, у 2021 році до суду направлено 445 обвинувальних актів стосовно 597 осіб. Щодо 321 особи (54%) – провадження, пов'язані із одержанням неправомірної ви-

годи. Вдалося запобігти отриманню посадовцями неправомірної вигоди на понад 27 млн грн (у 2020 році – 19 млн грн).

До кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень щодо одержання неправомірної вигоди притягнуто 1 особу, посада якої віднесена до категорії «А», 173 працівників Національної поліції України, 12 прокурорів, 1 співробітника Служби безпеки України, 31 податківця, 49 митників, 38 прикордонників, 16 працівників кримінально-виконавчої системи.

Корупційні злочини



ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРЯГНУТО ОСІБ

- 1 особу, посада якої віднесена до категорії «А»
- 173 працівники Національної поліції
- 12 прокурорів
- 1 співробітник Служби безпеки України
- 31 податківець
- 49 митників
- 38 прикордонників
- 16 працівників кримінально-виконавчої системи

ПРИКЛАДИ:

Слідчі ГСУ ДБР повідомили про підозру т.в.о. Голови АРМА, його заступнику, начальнику управління АРМА та іншим 3 особам за ч. 5 ст. 191 КК України, які заволоділи 398 тис. дол. США на підставі підробленої ухвали суду. У подальшому досудове розслідування за цим фактом на підставі ст. 216 КПК України доручено детективам НАБУ.

14 червня 2021 року слідчі ГСУ ДБР направили до суду обвинувальний акт щодо одного з керівників управління Команду-

вання Медичних сил ЗСУ, який вимагав та одержав 990 тис. грн неправомірної вигоди за поставлення медичних масок.

25 червня 2021 року слідчі ТУ ДБР Львова направили до суду обвинувальний акт щодо одного з керівників Чортківської ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській обл., який у змові з іншою особою вимагав у підприємці 1 млн грн за зменшення штрафів та невідкриття кримінального провадження за результатами податкової перевірки підприємства.

Протидія кримінальним правопорушенням проти довкілля

ДБР в межах своєї компетенції забезпечує протидію кримінальним правопорушенням проти довкілля.

Порівняно з 2020 роком рівень розкриття таких правопорушень зріс (98 обвинувальних актів проти 79). Понад 79% надісланих до суду обвинувальних актів пов'язані з незаконною порубкою, перевезенням, зберіганням та збутом лісу.

Найбільше кримінальних правопорушень за фактами незаконних порубок лісів розслідувалось у Харківській (63 кримінальні провадження), Закарпатській (44) та Чернівецькій (34) областях.

Найзначніші фінансові втрати встановлено у Харківській (20,9 млн грн), Волинській (17,2 млн грн), Київській (13 млн грн) та

Вінницькій (понад 9,7 млн грн) областях, на які припадає понад 22% від загальної суми встановлених у сфері охорони навколишнього природного середовища збитків.

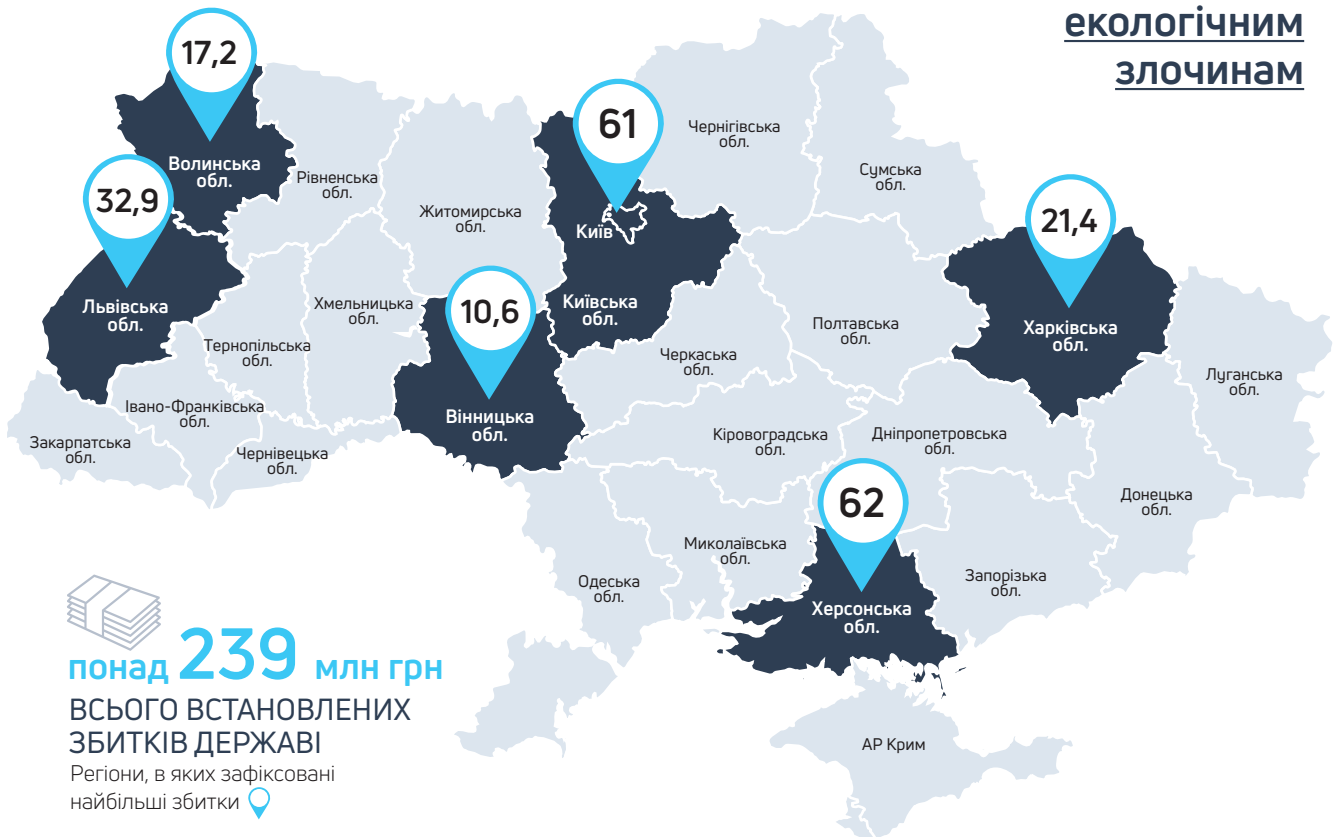
До кримінальної відповідальності притягнуто 52 учасників злочинних угруповань, які вчинили 43 кримінальні правопорушення проти довкілля.

Також майже на 51% збільшилася кількість кримінальних правопорушень у сфері надкористування. Найбільше таких зафіксовано у Житомирській, Вінницькій, Одеській та Рівненській областях.

Посилено протидію кримінальним правопорушенням щодо незаконного рибного, звіриноного, водного добувного промислу (13 проти 11).



Протидія екологічним злочинам



понад **239** млн грн

ВСЬОГО ВСТАНОВЛЕНИХ
ЗБИТКІВ ДЕРЖАВІ

Регіони, в яких зафіксовані
найбільші збитки



595

Кількість розслідуваних
кримінальних проваджень



104

обвинувальних актів
направлено до суду

196

щодо осіб

ПРИКЛАДИ:

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі, 29 жовтня 2021 року направили до суду обвинувальний акт стосовно одного із колишніх керівників Національного природного парку «Нижньодніпровський» та його заступника, які не забезпечили належної охорони водних ресурсів, внаслідок чого на 157 тонн перевищено ліміти вилову риби приватними особами у басейні річки Дніпро. Це спричинило значні фінансові та ресурсні збитки державі на суму понад 62 млн грн.

16 серпня 2021 року слідчі ТУ ДБР, розташованого у Києві, направили до суду обвинувальний акт стосовно колишніх представників керівництва Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства і державного підприємства «Спеціалізоване лісгосподарське підприємство «Київоблагроліс» та 5 службових осіб лісової охорони, які протягом трьох останніх років незаконно проводили санітарні рубки дерев на території Шпилівського агролісництва, чим спричинили збитки державі на суму 13 млн грн.

Викриття злочинів, що знижують обороноздатність країни

Державне бюро розслідувань продовжує системно розслідувати кримінальні правопорушення у військовій сфері, які несуть загрози національному суверенітету та безпеці громадян, завдають збитків державному бюджету.

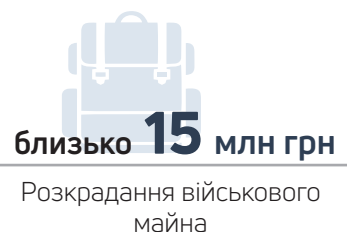
Слідчі ДБР у 2021 році направили до суду понад 2270 обвинувальних актів стосовно 2 тис. 300 осіб.

Ці злочини передбачені значною кількістю статей Кримінального кодексу України – від недбалого ставлення до військової служби, наслідки якого можуть бути най-

різноманітнішими, до розкрадання боеприпасів та знищення військового майна.

До вказаної категорії належать резонансні розслідування катастроф військових літаків, вибухів на військових складах. Але не менш чутливими є справи щодо будівництва неякісної військової техніки, що підриває обороноздатність країни; постачання військовим продуктів харчування неналежної якості, махінацій з будівництвом житла для воїнів, зокрема для тих, хто сьогодні захищає нашу Батьківщину від російської агресії на Сході країни.

Збитки у провадженнях щодо військових злочинів



ПРИКЛАДИ:

05 травня 2021 року слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командувача Повітряних сил Збройних Сил України, колишнього командира військової частини, керівника польотів цієї ж частини, начальника Харківського Національного університету Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба, заступника командира військової частини з льотної підготовки, заступника командира частини (старшого льотної зміни) за ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України, які через неналежне виконання своїх службових обов'язків та недбале ставлення до них допустили порушення правил підготовки та польотів, внаслідок чого сталася

авіаційна катастрофа учбового літака Ан-26 Ш поблизу військового аеродрому «Чугуїв» Харківської обл. У результаті трагедії 26 курсантів та членів екіпажу загинули.

02 липня 2021 року слідчі ГСУ ДБР повідомили про підозру за ч. 4 ст. 426-1 КК України колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та ПрАТ «Кузня на Рибальському» через поставку до Збройних Сил України військової техніки низької якості. Встановлено, що голова правління ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» підбуривав заступника Міністра оборони України укласти державний контракт саме з його підприємством. Посадовець дав вказівку підлеглим йому керівникам одного із департаментів на безперешкодне укладення державного контракту щодо будівництва катерів саме з указаним ПрАТ. Під час слідства встановлений інший факт перевищення службових повноважень заступником Міністра оборони України та одним із директорів ввіреного йому департаменту. Вони допустили закупівлю

для потреб Збройних Сил України санітарних автомобілів виробництва ПрАТ «Автомобільна компанія «БОГДАН МОТОРС», які не відповідають встановленим вимогам та не можуть використовуватися за призначенням. Попередньо злочинними діями колишніх посадових осіб Міністерства оборони України державі завдано збитків на суму понад 475 млн грн.

Окрім запобігання військовим кримінальним правопорушенням і таким, що знижують обороноздатність країни, слідчі ДБР вживають заходів щодо викриття злочинів у сфері національної безпеки.

28 липня 2021 року слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт щодо наукового співробітника Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України), який за попередньою змовою з цивільною особою вчинив державну зраду у формі шпигунства в інтересах Російської Федерації.

Авіаційна катастрофа учбового літака Ан-26 Ш

трапилась авіакатастрофа в Чугуєві 25 вересня 2020 року



завершене розслідування 5 травня 2021 року



26

ЗАГИНУЛО
ЛЮДЕЙ



понад

150

ПРОВЕДЕНО
ЕКСПЕРТИЗ

понад

70

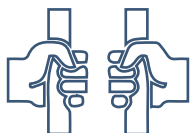
ДОПИТАНО
СВІДКІВ



понад

29

ДОПИТАНО
ПОТЕРПІЛИХ



6

ОСІБ ПРИТЯГНУТО
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ



60

ТОМІВ
КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ

Розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами з числа або за участю суб'єктів, віднесених до підслідності ДБР

Відповідно до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» Державне бюро розслідувань не входить до системи органів, які спеціально створені для боротьби з організованою злочинністю, проте Державне бюро розслідувань суттєво активізувало роботу за даним напрямком.

Протягом 2021 року слідчі ДБР здійсню-

вали розслідування у 43 кримінальних провадженнях даної категорії. Припинено діяльність 25 злочинних груп, до складу яких входили 148 учасників (у 2020 році – 15 угруповань у складі 63 осіб).

Розмір установлених збитків становить понад 311 млн грн.

Викрито 12 злочинних угруповань із корупційними зв'язками.

ПРИКЛАДИ:

24 червня 2021 року слідчі ТУДБР Краматорська направили до суду обвинувальний акт щодо військових службових осіб Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України та інших осіб за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, які у складі організованої групи привласнили 11,5 млн грн, виділені для будівництва казарм для військовослужбовців у м. Маріуполі Донецької області.

16 серпня 2021 року слідчі ГСУ ДБР направили до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 1-3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України щодо 11 членів організованої групи, які забезпечували функціонування протиправного механізму ек-

порту товарів без сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що місцеві мешканці у змові зі співробітниками Державної фіскальної служби України організували діяльність підконтрольних фіктивних підприємств, які використовувались для експорту товару шляхом фальсифікації документів щодо його походження, без сплати податків та обов'язкових платежів. Внаслідок систематичних злочинних оборудок учасників угруповання державному бюджету завдано збитків через несплату податку на доходи фізичних осіб у сумі 162 млн грн та єдиного податку – майже 90 млн грн.



Викриття злочинів, вчинених високопосадовцями

Одним із важливих напрямів роботи Державного бюро розслідувань є протидія кримінальним правопорушенням, вчиненим високопосадовцями та іншими суб'єктами владних повноважень.

У 2021 році до суду направлені обвинувальні акти щодо 4 осіб, посади яких від-

несені до категорії «А», та 1 народного депутата України.

Повідомлено про підозру:

- 6 народним депутатам України;
- 2 заступникам Міністра оборони України;
- 6 особам, посади яких віднесені до категорії «А».

ПРИКЛАДИ:

31 березня 2021 року слідчі ГСУ ДБР направили до суду обвинувальний акт щодо заступника Голови Державної служби геології та надр (посада категорії «А») за ч. 2 ст. 367 КК України, чії дії спричинили незаконне видобування корисних копалин, що призвело до збитків державі на суму 48 млн грн.

26 серпня 2021 року слідчі ГСУ ДБР направили до суду обвинувальний акт щодо колишньої начальниці Головного управління Держгеокадастру у Київській області за ч. 2 ст. 367 КК України, яка безпідставно видала громадянам земельні ділянки загальною площею 270 га, чим завдала шкоду державі на суму 1 млрд 200 млн грн.

29 вересня 2021 року слідчі ГУ ДБР завершили досудове розслідування за підозрою народного депутата України за ч. 3 ст. 212 КК України, який ухилився від сплати податків за системну підприємницьку діяльність з будівництва та продажу нерухомості на загальну суму понад 118 млн грн.

Протягом листопада–грудня слідчі ДБР повідомили про підозру двом народним депутатам України, колишньому Міністру енергетики та іншій особі за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України, які сприяли діяльності терористичних організацій, організувавши у 2014-15 роках поставки вугілля з тимчасово окупованих територій.

Протидія кримінальним правопорушенням у бюджетній сфері

Протягом 2021 року тривала активна робота щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з привласненням, розтратою або заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.

ДБР бореться з нечистими на руку чиновниками, які привласнюють бюджетні кошти, допускають розтрату фінансових ресурсів, заплющують очі на неякісне будівництво житла для військових, незаконні порубки лісу, розкраданням бюджетних

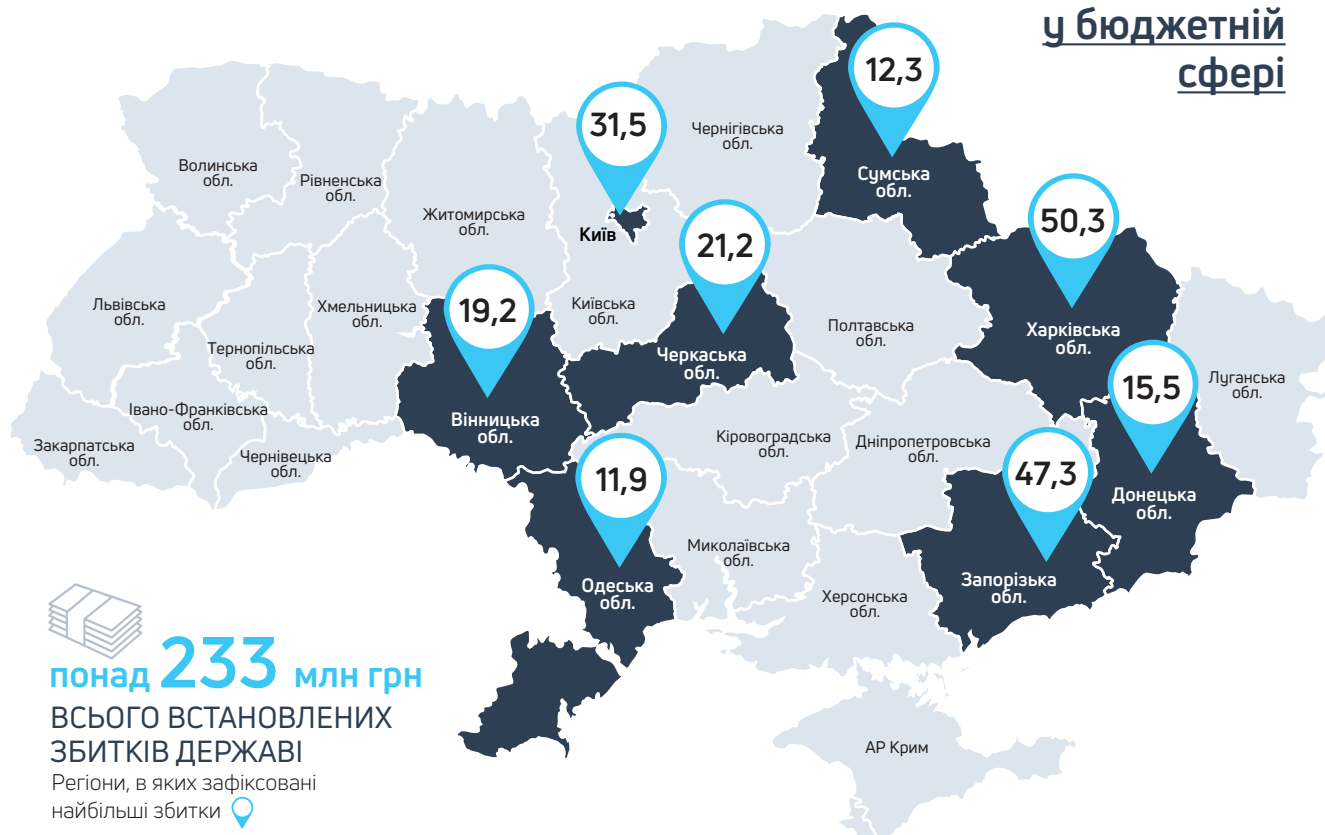
коштів, виділених на будівництво, реконструкцію соціальних об'єктів, зокрема, дитячих будинків, санаторіїв, лікарень.

Завдяки цим зусиллям встановлено збитків у направлених до суду кримінальних провадженнях щодо порушень у бюджетній сфері на суму понад 233 млн грн.

Найбільші збитки зафіксовано у Харківській області – 50 млн грн, Запорізькій області – 47 млн грн, м. Києві – 31 млн грн.

До суду направлено 42 обвинувальні акти щодо 78 осіб (проти 36 обвинувальних актів стосовно 56 осіб у 2020 році).

Зловживання у бюджетній сфері



понад **233** млн грн

ВСЬОГО ВСТАНОВЛЕНИХ
ЗБИТКІВ ДЕРЖАВІ

Регіони, в яких зафіксовані
найбільші збитки



541

Кількість розслідуваних
кримінальних проваджень



42 → **78**

обвинувальних актів
направлено до суду
щодо осіб

ПРИКЛАДИ:

12 лютого 2021 року слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, направили до суду обвинувальний акт щодо керівників одного з підприємств, які у співучасті з військовими заволоділи коштами військової частини, виділеними для будівництва житлових та нежитлових приміщень. Такими діями посадовці не лише спричинили значну майнову шкоду державі, але й позбавили військовослужбовців соціальних пільг, гарантованих державою. Збитки склали понад 19 млн грн.

30 серпня 2021 року слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт щодо заступника начальника Головного управління Збройних Сил України за ч. 2 ст. 367 КК України. Дана посадова особа внаслідок службової недбалості допустила закупівлю 90 квартир для військовослужбовців за суттєво завищеною ціною. Такі дії військового чиновника завдали збитків державному бюджету на десятки мільйонів гривень. Встановлена сума – понад 36 млн грн.

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ЦІЄЇ РОБОТИ У 2021 РОЦІ БУЛО ПОДАЛЬШЕ ІНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДБР

101

ПРОЄКТИ
НОРМАТИВНО -
ПРАВОВИХ АКТІВ

ПРІОРИТЕТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Упродовж 2021 року з метою вдосконалення законодавства, що стосується діяльності ДБР, забезпечено розроблення 101 проєктів відповідних нормативно-правових актів, серед яких проєкти, зокрема щодо змін до: законів України – 14, актів Кабінету Міністрів України – 14, актів Президента України – 1, актів Державного бюро розслідувань, у тому числі спільних з іншими державними органами – 72.

З урахуванням пропозицій Державного бюро розслідувань Верховною Радою України прийнято:

- Закон України від 23.02.2021 № 1285-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної



служби та інших питань державної служби», яким врегульовано питання здійснення повноважень керівника державної служби в Державному бюро розслідувань;

- Закон України від 17.11.2021 № 1888-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов'язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів», яким зокрема, врегульовано питання притягнення до адміністративної відповідальності осіб за невиконання законних вимог посадових осіб Державного

бюро розслідувань, використання символіки Державного бюро розслідувань, а також запроваджено кримінальну відповідальність за посягання на життя Директора ДБР.

Крім того, прийнято ряд важливих актів Кабінету Міністрів України з питань забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань, зокрема надано можливість передання Державному бюро розслідувань конфіскованого майна військового або подвійного призначення, затверджено опис і зразки предметів однострою та знаків розрізнення осіб рядового та начальницького складу ДБР, врегульовано окремі питання щодо передання адмінбудівель до сфери управління ДБР тощо.

ВЗАЄМОДІЯ ТА СПІВПРАЦЯ

ЦЕ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ БУДЬ-ЯКОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. КОНСОЛІДАЦІЯ ЗУСИЛЬ – ЗАПОРУКА ВИКОНАННЯ МІСІЇ ДБР

30

ПІДПИСАНО
МЕМОРАНДУМІВ
ТА УГОД

КОМУНІКАЦІЯ З ІНСТИТУТАМИ ДЕРЖАВИ

У 2021 році ДБР поглиблювало та посилювало взаємодію з іншими державними органами задля ефективного виконання покладених на нього завдань.

З метою організації тісної співпраці, спрямованої на запобігання вчиненню, виявлення та припинення порушень прав і свобод людини в діяльності правоохоронних органів, запобігання катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, укладено Меморандум з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Таку взаємодію налагоджено і територіальними управліннями Державного бюро розслідувань з регіональними представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.



Розроблено спільний Порядок електронної інформаційної взаємодії Державного бюро розслідувань, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство внутрішніх справ України, а також укладено Угоду між Національною поліцією України та Державним бюро розслідувань про надання прямого доступу ДБР до інформаційної системи Інтерполу.

Підписано Меморандум з Виконавчим органом Київської міської ради, який передбачає взаємодію щодо забезпечення ДБР інформацією з аналітичних систем, а також укладено договір з Центром інтегрованої

системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси про надання ДБР пріоритетного рівня доступу як користувачу з особливим статусом.

Підписано два спільні накази з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, якими затверджено Порядок взаємодії щодо виявлення та розшуку активів, а також розгляду звернень про активи, на які може бути накладено арешт у справі про визнання таких необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Видано спільний наказ Міністерства фінансів України та Державного бюро роз-

слідувань «Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб на запити Державного бюро розслідувань».

З метою забезпечення належної професійної підготовки працівників ДБР укладено меморандуми про співпрацю з Київським

національним університетом імені Тараса Шевченка, Університетом державної фіскальної служби України, Одеським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, Національною комісією зі стандартів державної мови, Всеукраїнською федерацією рукопашного бою та Фізкультурно-спортивним товариством «Динамо» України.

ВЗАЄМОДІЯ З КОМІТЕТАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Державне бюро розслідувань здійснювало постійну взаємодію з комітетами Верховної Ради України, спрямовану на удосконалення правових засад діяльності правоохоронного органу.

Зокрема, спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правових основ організації та діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстраційний № 5305), який прийнято у першо-

му читанні, доопрацьовано і підготовлено до розгляду в другому читанні.

Забезпечено співпрацю з Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у частині підготовки до розгляду Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування окремих питань пенсійного забезпечення та страхування працівників Державного бюро розслідувань» (реєстраційний № 5818). Рішенням цього Комітету від 08.12.2021 рекомендовано Верховній



Раді України прийняти вказаний законопроект у першому читанні за основу з доопрацюванням до другого читання.

Опрацьовано понад 70 проєктів законів України, які надходили на розгляд до ДБР від Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, Комі-

тету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Співпраця ДБР з міжнародними партнерами вийшла на якісно новий рівень, який передбачає поглиблення та удосконалення міжнародного співробітництва з представниками міжнародних організацій, дипломатичних місій іноземних країн в Україні, а також працівниками правоохоронних органів інших країн.

Протягом 2021 року відбулись зустрічі керівництва ДБР з представниками посольств Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Японії, Італійської Республіки, Королівства Нідерланди, Республіки Австрія, Королівства Швеція, Швейцарської Конфедерації, Республіки Польща, Чеської Республіки, Латвійської Республіки, Естонської Республіки, Румунії, Словацької Республіки, Республіки Болгарія, Турецької Республіки.

Вперше в історії ДБР підписано меморандум про взаєморозуміння з правоохоронним органом іншої країни. Так, під час візиту до України керівництва Генеральної інспекції сил безпеки Чеської Республіки у жовтні 2021 року укладено Меморандум про взаєморозуміння між Генеральною інспекцією сил безпеки Чеської Республіки та Державним бюро розслідувань.

Також розроблено проєкти меморандумів про співпрацю з Національним агентством боротьби зі злочинністю Словацької Республіки; Національною службою захисту Угорщини; Бюро внутрішньої безпеки і Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією Республіки Латвія; Службою спеціальних розслідувань Литовської Республіки; Національним антикорупційним директором Румунії, Департаментом спеціальних розслідувань Королівства Таїланд. Наразі здійснюються національні процедури узгодження текстів зазначених документів.

Для розбудови спроможностей ДБР у сфері розшуку та повернення активів налагоджено співробітництво з Базельським інститутом управління, з яким у червні 2021 року підписано відповідний меморандум про взаєморозуміння.

Забезпечено ефективну взаємодію з компетентними органами інших країн у сфері міжнародної правової допомоги. У найбільш резонансних кримінальних провадженнях до Офісу Генерального прокурора надісла-

но 59 запитів про міжнародну правову допомогу, які було підтримано та направлено до компетентних органів інших країн.

В інтересах розвитку інституційної та кадрової спроможності продовжилась активна співпраця Державного бюро розслідувань з Представництвом Європейського Союзу в Україні, Радою Європи, Консультативною місією Європейського Союзу з реформування

сектору цивільної безпеки України, Координатором проєктів ОБСЄ в Україні, Управлінням ООН з обслуговування проєктів.

З метою ознайомлення з досвідом правоохоронних органів інших країн, а також новітніми зразками спеціальної техніки та обладнання працівниками Державного бюро розслідувань здійснено 13 відряджень за кордон.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

ДБР як бенефіціар та реципієнт взяло участь у реалізації важливих для інституційного утвердження проєктів міжнародної технічної допомоги, зокрема:

1) «Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)» (партнер з розвитку – Європейський Союз, реєстраційна картка проєкту № 3921-04):

- отримано унікальне ІТ-обладнання та програмне забезпечення загальною вартістю понад 6 млн грн;

- отримано 7 спеціалізованих мобільних криміналістичних лабораторій;

- розпочато роботу з будівництва модульного центру обробки даних;

- завершено проведення навчання слідчих ДБР за спеціальною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації;

- здійснено два відрядження працівників ДБР за кордон з метою ознайомлення з досвідом діяльності правоохоронних органів європейських країн;

2) «Підтримка інституцій для боротьби з неналежним поведінням в Україні» (партнер з розвитку – Рада Європи, реєстраційна картка проєкту № 4518):

- розроблено і затверджено Стандарти та стандартизовані програми професійного навчання працівників Державного бюро розслідувань, модельний курс «Захист прав людини в Україні: роль Державного бюро

розслідувань», проведено тренінг для працівників ДБР відповідно до цього курсу;

- розроблено програмне забезпечення, придбано обладнання для освітньої онлайн-платформи ДБР загальною вартістю понад 288 тис. грн;

- проведено ряд тренінгів з питань заборони дискримінації, захисту прав людини, актуальної практики Європейського суду з прав людини, а також семінар, присвячений практичним питанням організації та проведення огляду місця події;

- експертами Ради Європи проведено дослідження з питань практик і порядку відбору персоналу до ДБР, ефективної взаємодії та координації в ДБР, розслідування за фактами ймовірного жорстокого поводження, а також гендерних питань у професійному середовищі ДБР;

- у грудні 2021 року відбувся візит делегації ДБР до м. Страсбург (Французька Республіка), під час якого проведено зустрічі з представниками інституцій Ради Європи та досягнуто домовленості про продовження співпраці у межах нового проєкту міжнародної технічної допомоги;

3) «Підтримка дотримання Державним бюро розслідувань зобов'язань у сфері прав людини» (партнер з розвитку - Координатор проєктів ОБСЄ в Україні, реєстраційна картка проєкту № 4693):

- для працівників ДБР проведено тренінги з питань запобігання злочинам, пов'язаним із зловживанням владою працівниками правоохоронних органів, а також особливостей розслідування злочинів з великою кількістю жертв;

- відбувся круглий стіл на тему «Особливості кримінально-правової протидії злочинності в умовах проведення операції Об'єднаних сил».

У 2021 році ДБР спільно з іншими державними органами виступило бенефіціа-

ром нового проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка протидії незаконному обігу вогнепальної зброї в Україні» (партнер з розвитку - Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Постійне представництво Федеративної Республіки Німеччина при Офісі ООН та інших міжнародних організацій, реєстраційна картка проекту № 4785).

У межах цього проекту працівники ДБР взяли участь у тренінгах та семінарах, присвячених питанням протидії незаконному обігу вогнепальної зброї.



□ РОЗОРІСТЬ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

ВІДКРИТІСТЬ –
ОСНОВА ДОВІРИ
СУСПІЛЬСТВА ДО
ДЕРЖАВНОГО БЮРО
РОЗСЛІДУВАНЬ

52 011

РОЗГЛЯНУТО
ЗВЕРНЕНЬ
ГРОМАДЯН

РАДА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Важливу роль у забезпеченні прозорості та цивільного контролю за діяльністю ДБР відіграє Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань (далі РГК), до якої входять представники громадянського суспільства, обрані за результатами відкритого та прозорого конкурсу.

Рада громадського контролю - це демократичний орган цивільного контролю, визначений ст. 28 Закону України «Про Державне бюро розслідувань». Ключове завдання РГК - представляти інтереси громадян під час формування та реалізації завдань, визначених для ДБР.



Сформований наприкінці 2020 року новий склад РГК активно розпочав виконання покладених на неї завдань, завдяки чому затверджено Регламент роботи РГК, Правила професійної етики працівників Державного бюро розслідувань, План роботи Ради громадського контролю на 2021 рік.

Крім того, проаналізовано ефективність роботи ДБР, складено і затверджено висновки про діяльність ДБР за 2020 рік.

На початку 2021 року утворено Дисциплінарну комісію Державного бюро розслідувань, троє з п'яти членів якої є представниками РГК при ДБР, що сприяло започаткуванню прозорості дисциплінарної практики в ДБР.

Загалом протягом 2021 року члени Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань провели сім засідань із прямою трансляцією які транслювались на Youtube-каналі ДБР, розглянули понад 30 листів від фізичних та юридичних осіб, взяли участь у відкритих слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності на тему «Діяльність Державного бюро розслідувань, виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав, свобод людини і громадянина», а також у заході, організованому Центром політико-правових реформ, на тему «Зовнішній експертний аналіз перших років роботи Державного бюро розслідувань».

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Партнерство та співпраця з громадськістю є невід'ємною складовою прозорості та відкритості у діяльності ДБР. Для своєчасного та повного інформування громадськості про діяльність ДБР на офіційному вебсайті розміщено 1034 інформаційні повідомлення.

Також активно розвивалися й інші комунікаційні платформи у мережах «Facebook», «Twitter», «YouTube», «LinkedIn» та «Telegram». У 2021 році розпочали роботу сторінки територіальних управлінь ДБР у соціальній мережі «Facebook», а також сторінка ДБР у мережі «Instagram». Кількість підписників на телеграм-каналі ДБР збільшилася із 3 000 на початку минулого року до 7 300 наприкінці. Охоплення сторінки у мережі «Facebook» становить 2 146 507 читачів, охоплення публікацій – від 4,5 тис. до 284,6 тис.

Також активно використовуються такі

формати як онлайн-брифінги, відеозвіти, новини у відеоформаті, соціальна реклама тощо.

Окрім цього, проведено ряд інформаційних кампаній з інформування громадськості про діяльність Державного бюро розслідувань, серед яких:

- результати системної роботи з протидії катуванням, контрабанді, злочинам у військовій, бюджетній сферах та проти довкілля, викриття корупційних проявів тощо;
- благодійні акції у дитячих будинках, донорство крові, озеленення територій;
- участь у проєкті «Місто професій»;
- відкриті уроки в школах та вищих закладах освіти;
- соціальна кампанія «Поборемо корупцію разом!» на загальноукраїнських телеканалах та в регіонах країни.

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

У 2021 році надійшло 52 011 письмових звернень громадян, з них:

42 247 заяв (клопотань);

8 981 скарга;

783 пропозиції (зауваження).

Із загальної кількості звернень надійшло:

34 191 – засобами поштового зв'язку;

3 197 – на спеціальну телефонну лінію Державного бюро розслідувань для звернень громадян;

8 322 – на офіційну адресу електронної пошти;

2 414 – за формою на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань;

2 644 – залишено громадянами у скриньці для вхідної кореспонденції;

1 243 – отримано вручну від громадян.

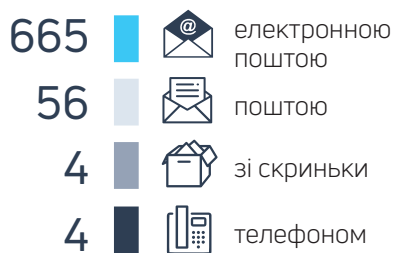
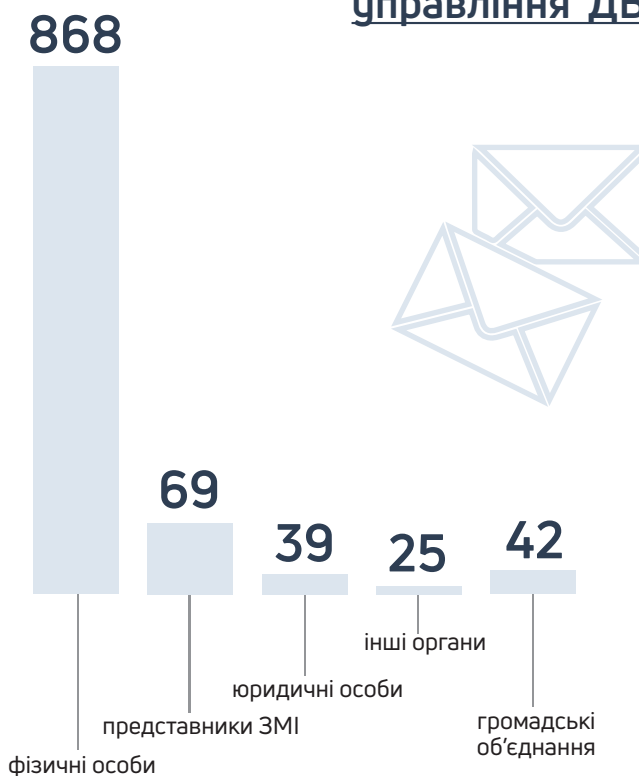
Щодо питань, з якими громадяни найчастіше звертались до Державного бюро розслідувань, варто виокремити такі:

- звернення стосовно діяльності Державного бюро розслідувань, дій (бездіяльності) чи прийнятих рішень працівниками Державного бюро розслідувань, з питань здійснення особистого прийому громадян;
- звернення стосовно дій (бездіяльності), прийнятих посадовими особами рішень у сфері службової діяльності та щодо корупції;
- звернення стосовно дій (бездіяльності), прийнятих посадовими особами правоохоронних та судових органів рішень.

Окрім цього, у 2021 році до Державного бюро розслідувань надійшло 1 772 запити на інформацію.



Територіальні управління ДБР



Центральний апарат ДБР



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЦІННОСТЯМИ КОМАНДИ
ДБР Є: ЕФЕКТИВНА
ВЗАЄМОДІЯ,
ДОБРОЧЕСНІСТЬ,
ПРОФЕСІЙНІСТЬ,
РІШУЧІСТЬ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

149

ПРОВЕДЕНО
КОНКУРСІВ

КОНКУРСИ ТА СЛУЖБОВА ПІДГОТОВКА ОСІБ РНС ДБР

Рівень укомплектованості Державного бюро розслідувань станом на 1 січня 2022 року становить 91%.

Протягом 2021 року оголошено 149 конкурсів на зайняття 380 вакантних посад, зокрема на 255 посад осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань (з них до ТУ – 102). Загалом в конкурентному відборі взяли участь 1719 осіб, що подали понад 3 тисячі пакети документів. За результатами проведених конкурсів визначено 251 переможця.

З метою підвищення рівня знань та навичок осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань у 2021 році вперше запроваджено службову підготовку осіб рядового і начальницького



складу Державного бюро розслідувань.

Для забезпечення дистанційного навчання осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань у системі службової підготовки спільно із Офісом Ради Європи розроблено та з серпня 2021 року забезпечено функціонування Освітнього порталу, на якому зареєстровано 100% особового складу. Для належної роботи Освітнього порталу опрацьовані та затверджені навчально-методичні матеріали і тестові завдання до них за видами службової підготовки, для різних категорій осіб рядового і начальницького складу ДБР.

З метою перевірки рівня службової підготовки із серпня 2021 року запроваджені

щомісячне тестування осіб рядового і начальницького складу ДБР. Результати тестування доводяться до відома керівників самостійних структурних підрозділів та директорів територіальних управлінь для вжиття відповідних заходів.

Така система дозволяє підтримувати високий рівень професійної підготовки працівників та поглиблювати їх знання, вміння та навички з урахуванням специфіки службової діяльності. Крім того, оперативно впроваджувати у діяльність працівників зміни, що відбуваються в нормативно-правових актах, та доводити передовий досвід роботи правоохоронних органів інших держав.

11.09.2021

Відбувся турнір з міні-футболу кубок ДБР, присвячений 30-й річниці незалежності України. 1 місце здобула команда центрального апарату відомства

24.07.2021

Представник Управління спеціальних операцій ДБР виборов 3 місце на престижних змаганнях снайперів Precision Rifle Series



21.08.2021

Команда ДБР в напруженій боротьбі здобула 1 місце на турнірі з рукопашного бою "Кубок Президента України" серед правоохоронних органів



Спортивні та соціальні заходи



21.09.2021

Працівники ДБР провели ряд відкритих уроків у закладах середньої освіти міста Києва. Школярі ознайомилися з професією слідчого-криміналіста та дізналися професійні секрети інших спеціалістів Бюро



17.04.2021

Працівники ДБР приєдналися до соціальної та екологічної акції "Створюємо ліси разом". Центральний апарат та сім ТУ взяли участь в озелененні міських парків, скверів, алей

08.12.2021

Працівники ДБР в черговий раз взяли участь у здачі крові для поранених захисників України. Акція пройшла у Києві та інших містах України, де розсташовані підрозділи ДБР



ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ

ДБР СИСТЕМНО ТА
ПРИНЦИПОВО ПРАЦЮЄ
НАД ПІДВИЩЕННЯМ
РІВНЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ
СВОЇХ ПРАЦІВНИКІВ

1 647

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ

Внутрішній контроль - це комплекс заходів з розробки, прийняття, виконання, а також контролю і аналізу результатів управлінських рішень усіх працівників Державного бюро розслідувань. Він спрямований на підвищення ефективності діяльності Бюро, досягнення стратегічних та інших цілей, а також запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів у Державному бюро розслідувань.

Одним із важливих напрямків роботи підрозділу внутрішнього контролю є протидія корупційним проявам серед працівників. Під час здійснення заходів у частині протидії корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією, виявлено



та направлено 23 матеріали для складання адміністративних протоколів до Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно працівників Державного бюро розслідувань, у діях яких вбачається порушення Закону України «Про запобігання корупції» та є склад адміністративного правопорушення та/або для прийняття рішення про проведення повної перевірки.

Викрито протиправну діяльність працівників територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, причетних до зникнення речових доказів. За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних

правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 262 та ч. 2 ст. 367 КК України.

За результатами перевірки інформації, викладеної у заявах та зверненнях, проведено 45 службових розслідувань, висновки яких направлено на розгляд до Дисциплінарної комісії ДБР. Як наслідок, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 49 працівників, зокрема:

- 7 осіб – у вигляді звільнення,
- 34 особи – у вигляді догани,
- 8 осіб – у вигляді зауваження.

Протягом 2021 року Управлінням внутрішнього контролю проведено 1647 психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа.

Службові розслідування



Декларування




ДО НАЗК НАПРАВЛЕНО
2021 РІК

18 матеріалів відносно працівників ДБР щодо неподання декларації, несвоєчасного подання декларації, неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані або несвоєчасного подання такого повідомлення

4 матеріали щодо проведення повної перевірки декларацій працівників ДБР, у яких було виявлено порушення фінансового контролю

1 раз ініційовано перевірку конфлікту інтересів

7 повідомлень отримано щодо складання протоколів про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією

Психофізіологічні дослідження із застосуванням поліграфа



ЗАГАЛЬНА
КІЛЬКІСТЬ
ДОСЛІДЖЕНЬ

1647
1078

2021 РІК

2020 РІК

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
ДОСЛІДЖЕНЬ ДІЮЧИХ
ПРАЦІВНИКІВ ДБР БУЛА
ОТРИМАНА ІНФОРМАЦІЯ



скоєння працівниками ДБР
правопорушень антикорупційного
законодавства

приховування подвійного
громадянства

співпрацю з оперативними
підрозділами інших правоохоронних
органів та спецслужб

наявність досвіду вживання
наркотичних речовин

Антикорупційна діяльність

РОЗГЛЯД СКАРГ
звернення (заяви, скарги), які містили інформацію
про можливі правопорушення працівників ДБР



436
2020 РІК

553
2021 РІК

СПЕЦІАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ
організовано проведення перевірок щодо осіб, які
претендують на призначення на посади в ДБР



136
2020 РІК

52
2021 РІК

**ПЕРЕВІРКА НА
ДОБРОЧЕСНІСТЬ**

ПРОТЯГОМ
2021 РОКУ

2 перевірки на добросовісність
(1 – розпочато службове
розслідування, 1 - продовжується)

**МОНІТОРИНГ
СПОСОБУ ЖИТТЯ**



1 моніторинг способу життя
(працівник звільнився за
власним бажанням)

КОШТОРИСТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

ДОТРИМАННЯ ФІНАНСОВО
- БЮДЖЕТНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
– ОСНОВА ФІНАНСОВОГО ТА
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДБР

ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ

ДБР як головний розпорядник бюджетних коштів у 2021 році здійснювало свою діяльність за рахунок і в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України за бюджетною програмою 6421010 «Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань».

Розписом державного бюджету на 2021 рік (з урахуванням змін) для ДБР затверджені видатки загального фонду у сумі 2 484 078,0 тис. грн. Касові видатки становили 2 454 291,0 тис. грн.

Своєчасно та у повному обсязі проведено розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії, послуги зв'язку, отримані товари, виконані роботи та надані послуги, а також за державним оборонним замовленням.



Забезпечено мінімально необхідну потребу у придбанні комп'ютерного обладнання, спеціальної техніки для оперативних підрозділів, спеціалізованих транспортних засобів.

Видатки на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію об'єктів ДБР становили 165 967,3 тис. грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання (у тому числі довгострокового користування) протягом року спрямовано 231 993,7 тис. грн.

У 2021 році рівень грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці державних службовців дав змогу забезпечити достатні матеріальні умови для належного виконання працівниками ДБР службових обов'язків з урахуванням специ-

фіки, інтенсивності та особливого характеру роботи відповідно до ст. 20 Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

Відповідно до ст. 4 цього Закону до гарантій незалежності ДБР відноситься особливий порядок фінансування діяльності органу. Згідно зі ст. 17 Закону джерелом фінансування є кошти Державного бюджету України, заборонено фінансування за рахунок будь-яких інших джерел, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародно-технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку, гарантовано повне і своєчасне фінансування ДБР в обсязі, достатньому для його належної діяльності.

КПКВК 6421010 «Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань»

(тис. грн)

Період	Загальний фонд		Економія бюджетних коштів, які повернуто до бюджету	
	Затверджено на 2021 рік	Касове виконання	Сума	% від кошторису
Оплата праці	1 675 536,4	1 675 529,0	7,4	0,0
Нарахування на оплату праці	276 906,7	271 229,9	5 676,8	2,1
Придбання предметів, матеріали, обладнання (у тому числі довгострокового користування)	240 816,7	231 993,7	8 823,0	3,7
Видатки на відрядження	4 344,0	4 173,0	171,0	3,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 705,6	12 221,6	1 484,0	10,8
Оплата послуг та інші поточні видатки	98 182,3	93 167,5	5 014,8	5,1
Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та реставрація адміністративних об'єктів	174 586,3	165 976,3	8 610,0	4,9
Усього	2 484 078,0	2 454 291,0	29 787,0	1,2

Матеріально-технічне забезпечення

№ з/п	Назва	К-ть тендерів	Очікувана вартість, тис. грн	К-ть укладених договорів	Сума укладених договорів, тис. грн	Економія, тис. грн (за результ. закупівель)
1	Центральний апарат ДБР	619	355 226,0	408	129 513,7	7 175,9
2	ТУ ДБР, розташоване у місті Львові	222	19 594,5	212	16 246,5	299,4

3	ТУ ДБР, розташоване у місті Хмельницькому	241	252 937,4	209	121 008,8	5 536,6
4	ТУ ДБР, розташоване у місті Миколаєві	180	32 897,8	164	27 731,3	1 731,5
5	ТУ ДБР, розташоване у місті Мелітополі	115	14 475,5	103	7 929,8	395,5
6	ТУ ДБР, розташоване у місті Полтаві	183	10 396,2	149	7 200,3	613,4
7	ТУ ДБР, розташоване у місті Краматорську	131	23 942,8	121	21 390,8	337,7
8	ТУ ДБР, розташоване у місті Києві	166	31 421,9	136	15 536,4	2 322,2
Разом по ДБР		1857	740 892,1	1502	346 557,6	18 412,2

Основні закуплені товари/послуги

№ з/п	Найменування товарів/послуг	Обсяг закупівлі у 2021 році (тис. грн)
1	Паливно-мастильні матеріали	5 700,6
2	Індивідуальне обмундирування	4 223,8
3	Фотокопіювальне обладнання	5 980,6
4	Офісне устаткування	4 566,6
5	Машини для обробки даних	12 428,4
6	Комп'ютерне обладнання	11 045,7
7	Відеообладнання	2 326,3
8	Мережеве обладнання	3 560,8
9	Автомобілі спеціалізованого призначення	40 644,9
10	Програмне забезпечення	15 562,7
11	Послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж	2 312,3
12	Побудова комплексної системи захисту інформації	3 105,5
13	Послуги з професійної підготовки спеціалістів	762,4

IT-ІНФРАСТРУКТУРА



Протягом 2021 року побудовано канали зв'язку між територіальними управліннями Державного бюро розслідувань та двома гілками центрального апарату, розташованих у м. Києві.

Встановлено граничне мережеве обладнання з можливістю подальшого шифрування мережевого трафіку для забезпечення обміну відомостями, що становлять службову інформацію у центральному апараті та територіальних управліннях ДБР.

У центральному апараті ДБР створено клас доступу до державних інформаційних ресурсів, в якому організовано 25 робочих місць для забезпечення доступу до більш ніж 10 державних реєстрів (інформаційних систем, баз даних тощо). Доступ здійснюється із використанням абонентського пункту Національної системи конфіденційного зв'язку в Державному бюро розслідувань, на який отримано атестат відповідності

комплексної системи захисту інформації.

Усі структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, охоплені єдиною системою електронного документообігу.

У межах міжнародного співробітництва за участю ЮНОПС, в стислі терміни встановлено сучасний модульний центр обробки та зберігання даних з повним комплексом інженерних систем: безперебійного електроживлення, охоронної сигналізації, контролю доступу та пожежогасіння. Цей проєкт виведе інформаційно-телекомунікаційні системи Державного бюро розслідувань на новий технічний рівень та стане центром ІТ потужності.

У центральному апараті та у територіальних управліннях Державного бюро розслідувань вживаються заходи, спрямовані на використання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft.

Отримано атестати відповідності, погоджені Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України на комплексну систему захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи центрального апарату ДБР, абонентського пункту Національної системи конфіденційного зв'язку та інформаційно-телекомунікаційної системи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Впроваджено перший етап створення аналітично-довідкової системи Державного

бюро розслідувань та IP-телефонію в усіх територіальних управліннях.

Встановлено та налаштовано за допомогою захищених каналів зв'язку систему відеоконференції між центральним апаратом та усіма територіальними управліннями Державного бюро розслідувань.

За допомогою сучасного обладнання та новітнього програмного забезпечення моніторингу подій, як в середині мережі, так і зовні, значно підвищено рівень кіберзахищеності цифрової інфраструктури Державного бюро розслідувань.



A series of horizontal dotted lines for writing, spaced evenly down the page.

<https://dbr.gov.ua>

<https://fb.com/dbr.gov.ua>

<https://t.me/DBRgovua>