

**ЗВІТ**  
**про діяльність Територіального управління Державного бюро**  
**розслідувань, розташованого у місті Києві,**  
**за 2021 рік**

**ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

У зв'язку із набранням чинності Законом України від 03 грудня 2019 року № 305-ХІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» внесено ряд змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (далі – Закон), зокрема Державне бюро розслідувань (далі – ДБР) набуло статусу державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Для забезпечення виконання завдань ДБР відповідно до Закону 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 2020 році наказом ДБР затверджено структуру ТУ ДБР у м. Києві, відповідно до якої у складі зазначеного Територіального управління утворені слідчі та оперативні відділи з дислокацією у містах: Київ, Черкаси та Чернігів.

З метою ефективної організації діяльності ТУ ДБР у м. Києві та належного виконання покладених на ДБР завдань і функцій у 2021 році утворені та облаштовані адміністративні представництва в місті Черкаси та місті Чернігові, які є територіально віддаленими від основного місця розташування ТУ ДБР у м. Києві. У зазначених регіонах розпочали роботу слідчі та оперативні підрозділи, що дало змогу оперативно реагувати на повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення; швидко та повно розслідувати злочини, вчинені на території Черкаської та Чернігівської областей.

У березні 2021 року розпочали роботу власні оперативні підрозділи ТУ ДБР у м. Києві. Одним із головних завдань, які стояли перед працівниками оперативних підрозділів з перших днів роботи, стало проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих на пошук і фіксацію фактичних даних про кримінальні правопорушення, вчинені суб'єктами, визначеними у статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України).

У звітному періоді нарощено потужності та досягнуто стабільної ефективності у роботі слідчих та оперативних підрозділів ТУ ДБР у м. Києві з дислокацією у місті Києві та Київській області, де зосереджені вищі органи державної влади, центральні органи виконавчої влади, в яких працює переважна більшість суб'єктів (високопосадовці), підслідних ДБР.

Так, за 9 місяців 2021 року у провадженні слідчих ТУ ДБР у м. Києві перебувало на 30,5 % більше проваджень, ніж за аналогічний період минулого року (2021 рік – 10 514 кримінальних проваджень щодо 14 458 кримінальних правопорушень, 2020 рік – 8 056 кримінальних проваджень щодо 10 211 кримінальних правопорушень).

У 2021 році до суду направлено на 20 % більше обвинувальних актів, ніж у 2020 році (2021 рік – 344, 2020 рік – 276). Серед надісланих до суду кримінальних проваджень у 2021 році – два обвинувальні акти стосовно осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби категорії «А».

Порівняно з 2020 роком у 2021 році зросла кількість направлених до суду обвинувальних актів стосовно працівників правоохоронних органів на понад 40 % (2021 рік – 158 осіб, 2020 рік – 91 особа).

#### **СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТУ ДБР У М. КИЄВІ** (відповідно до статті 23 Закону)

1) кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності ДБР, – 6874, з них заяв і повідомлень, за якими внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, – 1389;

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

Так, на виконання ухвали суду щодо розшуку обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення за фактом самовільного залишення військової частини та місця служби в умовах особливого періоду оперативними працівниками ТУ ДБР у м. Києві заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» стосовно розшукуваного, який протягом майже 2 років переховувався від правосуддя.

Оперативними працівниками ТУ ДБР у м. Києві встановлено місцезнаходження розшукуваної особи та у подальшому на підставі пункту 1 статті 9<sup>2</sup> Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» закрито оперативно-розшукову справу;

3) кількість обвинувальних актів, направлених до суду, – 344 стосовно 443 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, – 93 особи;

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 – 66 118 000 гривень, з яких відшкодовано на досудовому слідстві – 755 000 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 19 111 000 гривень, з яких з метою конфіскації – 9 120 000 гривень;

10) конфіскація 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 2021 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 про кримінальні правопорушення, підслідні ДБР та вчинені 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, територіальними органами Державної фіскальної служби України, військовою службою правопорядку Міністерства оборони України, відповідними регіональними управліннями Державної прикордонної служби України, АРМА, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Слідчі та оперуповноважені ТУ ДБР у м. Києві увійшли до складу міжвідомчих робочих груп, створених з числа працівників правоохоронних органів за пріоритетними напрямками діяльності:

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

для аналізу інформації про вчинення, розкриття та для контролю за провадженням досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених стосовно журналістів, громадських активістів, а також інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, що можуть викликати загострення в суспільстві;

з виявлення, запобігання, припинення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі вчинених організованими групами і злочинними організаціями, у сферах охорони довкілля, надр, водних ресурсів, незаконної порубки, перевезення та збуту лісу;

з виявлення, запобігання, припинення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, зокрема вчинених організованими групами і злочинними організаціями, у бюджетній, земельній, кредитно-фінансовій сферах, а також щодо легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом;

з протидії кримінальним правопорушенням проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, а також вчиненим організованими групами і злочинними організаціями, передусім корисливо-насильницького характеру, в тому числі з використанням зброї, бойових припасів або вибухових речовин.

#### **КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА**

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

Станом на 01 жовтня 2021 року штат ТУ ДБР у м. Києві укомплектовано на 92,8 %.

Розподіл працівників ТУ ДБР у м. Києві:

**за віковими групами:** до 35 років – 54,2 %, 35–55 років – 45,8 %;

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

**за рівнем освіти:** з вищою освітою – 100 %, з них мають науковий ступінь – 8,5 %.

У 2021 році підвищення кваліфікації пройшли 87 працівників ТУ ДБР у м. Києві, серед яких 60 працівників слідчих підрозділів, 18 працівників оперативних підрозділів та 9 державних службовців.

Підвищення рівня професійної компетентності у 2021 році відбувалось у таких закладах: Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», Національна академія Служби безпеки України, Національний університет «Одеська юридична академія».

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

«Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із катуванням та іншим неналежним поводженням»;

«Боротьба з кіберзлочинністю»;

«Використання у кримінальному провадженні можливостей психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа»;

«Практичне застосування функціональних можливостей Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснення контролю за об'єктивністю відомостей про кримінальне правопорушення, основні аспекти формування звітності про результати роботи органів досудового розслідування ДБР»;

«Використання можливостей Інтерполу та Європолу у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів»;

«Заборона дискримінації через призму статті 14 Європейської конвенції з прав людини та протоколу 12 до Європейської конвенції з прав людини»;

«Захист прав людини через призму Європейської конвенції з прав людини та актуальна практика Європейського суду з прав людини».

У липні 2021 року представниками ІТ-компанії, що розробляє сервіси на основі відкритих даних для аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів, проведено тренінги для працівників оперативних і слідчих підрозділів.

### **Організаційна структура ТУ ДБР у м. Києві**

Відповідно до наказу ДБР від 15 жовтня 2020 року № 581 (зі змінами) затверджено організаційну структуру та штатну чисельність ТУ ДБР у м. Києві:

Керівництво;

Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Києві);

Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Києві);

Третій слідчий відділ (з дислокацією у м. Черкасах);

Четвертий слідчий відділ (з дислокацією у м. Чернігові);

Перший оперативний відділ (з дислокацією у м. Києві);

Другий оперативний відділ (з дислокацією у м. Києві);

Третій оперативний відділ (з дислокацією у м. Черкасах);

Четвертий оперативний відділ (з дислокацією у м. Чернігові);

Відділ аналітичного забезпечення та оперативного чергування;

Відділ внутрішнього контролю;

Відділ кадрової роботи та державної служби;

Фінансово-економічний відділ;

Відділ матеріально-технічного забезпечення;

Відділ режимно-секретної роботи та захисту інформації;

Відділ документального забезпечення.

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

У 2021 році в оперативне управління ТУ ДБР у м. Києві передано адміністративну будівлю на вул. Олени Теліги, 8 у місті Києві, у якій

завершуються роботи з капітального ремонту. Після впорядкування зазначеного приміщення та забезпечення належних умов праці відповідно до вимог для розташування правоохоронного органу планується розміщення ТУ ДБР у м. Києві у вказаній будівлі.

### **ІТ-інфраструктура**

Основним напрямом розвитку ІТ-інфраструктури ТУ ДБР у м. Києві є побудова захищених елементів інформаційної інфраструктури в межах її центрального та регіональних сегментів. З цією метою закуплено необхідне обладнання для доступу до інтернет-мережі, ліцензійне програмне забезпечення, комп'ютерну та офісну техніку; запроваджено комплекс технічного захисту інформації та засобів зв'язку.

Відповідно до концепції створення та розвитку інформаційної інфраструктури ДБР в ТУ ДБР у м. Києві здійснюється захист баз даних та 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.

У 2021 році проведено тендери на закупівлю основних технічних засобів для побудови ІТ-інфраструктури та забезпечення працівників ТУ ДБР у м. Києві необхідною комп'ютерною та оргтехнікою.

### **Функціонування спеціальних телефонних ліній (одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності ДБР)**

На виконання вимог статті 8 Закону в ТУ ДБР у м. Києві наказом директора ТУ ДБР у м. Києві від 30 квітня 2021 року № 61 запроваджено роботу спеціальної телефонної лінії та забезпечено можливість подання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення телефоном цілодобово. Перерв, несанкціонованих відключень чи інших збоїв у роботі вказаної спеціальної телефонної лінії у 2021 році не зафіксовано.

### **Функціонування режимно-секретного органу**

У період 2020–2021 років у зв'язку з організаційно-штатними змінами в ТУ ДБР у м. Києві:

проведено заходи щодо погодження реорганізації режимно-секретного органу установою вищого рівня та ГУ СБУ 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;

проведено періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами 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 01.10.2021)

| Найменування   | План на 2021 рік (тис. грн) | Надійшло коштів (тис. грн) | Касове виконання | Використання коштів (%) |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| Усього   | <b>261 210,6</b>            | <b>165 186,9</b>           | <b>162 042,7</b> | <b>51,7</b>             |
| Заробітна плата  | 24 137,00                   | 20 463,5                   | 20 289,9         | 84,0                    |
| Грошове забезпечення   | 125 121,6                   | 81 138,4                   | 79 697,5         | 63,7                    |
| Нарахування на оплату праці  | 25 648,2                    | 17 749,2                   | 17 408,3         | 67,9                    |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 2 401,5                     | 1 533,0                    | 1 322,6          | 55,1                    |
| Оплата послуг (крім комунальних)   | 6 072,8                     | 1 750,0                    | 1 742,5          | 28,7                    |
| Видатки на відрядження   | 120,0                       | 80,0                       | 58,5             | 48,8                    |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 1 417,3                     | 668,6                      | 431,0            | 30,4                    |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 50,0                        | 10,6                       | 10,6             | 21,2                    |
| Інші поточні видатки   | 118,9                       | 118,9                      | 110,1            | 92,6                    |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 4 865,4                     | 2 315,0                    | 1 948,3          | 40,0                    |
| Капітальний ремонт інших об'єктів  | 70 257,9                    | 38 359,7                   | 38 123,9         | 54,3                    |
| Реконструкція та реставрація   | 0                           |                            | 0                | 0                       |
| Придбання землі та нематеріальних активів  | 0                           | 0                          | 0                | 0                       |
| Інше (інші видатки населенню)  | 1 000,0                     | 1 000,0                    | 899,5            | 90,0                    |

**РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ**

*Організація роботи слідчих та оперативних підрозділів у 2021 році*

Протягом 9 місяців 2021 року слідчі ТУ ДБР у м. Києві здійснювали досудове розслідування у 10 514 кримінальних провадженнях щодо 14 458 кримінальних правопорушень.

За результатами розслідування закінчено 2 688 кримінальних проваджень, з яких направлено до суду з обвинувальними актами – 344 (у тому числі 26 – з угодою про визнання винуватості) стосовно 443 осіб; закрито – 2338 кримінальних проваджень.

З числа направлених до суду кримінальні провадження щодо:  
 осіб, посади яких віднесено до категорії «А», – 2;  
 працівників правоохоронних органів – 158, з яких:  
     працівники Національної поліції України – 64;  
     прокурори – 5;  
     працівники Служби безпеки України – 5;  
     працівники Державної податкової служби – 3;  
     працівники Державної митної служби – 4;  
     працівники Державної прикордонної служби України – 6;  
     працівники органів і установ Державної кримінально-виконавчої  
 служби України – 13;  
     військовослужбовці – 152.

Зважаючи на особливості території обслуговування ТУ ДБР у м. Києві, ураховуючи рішення Колегії ДБР, керівництвом наголошено на пріоритетних напрямках діяльності слідчих та оперативних підрозділів ДБР у 2021 році, а саме запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень:

вчинених високопосадовцями;  
 пов'язаних з одержанням неправомірної вигоди, корупційних кримінальних правопорушень;  
 пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів;  
 вчинених організованими злочинними групами;  
 пов'язаних з порушенням прав людини під час виконання своїх повноважень працівниками правоохоронних органів;  
 проти докiлля, в екологічній сфері та сфері земельних відносин.

### **Результати роботи слідчих та оперативних підрозділів ТУ ДБР у м. Києві у 2021 році**

**За пріоритетним** напрямом роботи у розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених **високопосадовцями**, слідчими ТУ ДБР у м. Києві надіслано до суду обвинувальні акти стосовно:

*Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження;*  
*Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України;*  
*Першого заступника директора з акредитації Національного агентства з акредитації України;*  
*керівника одного зі структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України;*  
*начальника відділу розробки та впровадження військової символіки Міністерства оборони України;*  
*Голови міської об'єднаної територіальної громади Чернігівської області та інших.*

Так, успішно завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно **Голови Державного агентства України з управління**

**зоною відчуження (посада категорії «А»)** за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 265 Кримінального кодексу України (далі – КК України) (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами).

23 серпня 2019 року посадовець без необхідної ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України реалізував понад 510 000 кг радіаційно забрудненого металобрухту на суму 516 000 гривень (ринкова вартість – 3 269 000 гривень), чим спричинив шкоду державним інтересам на суму 2 700 000 гривень.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Направлено до суду кримінальне провадження стосовно **Першого заступника директора з акредитації Національного агентства з акредитації України** (посада категорії «А»), який спільно з радником директора з акредитації Національного агентства з акредитації України вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 2 500 доларів США за надання атестата відповідності приватному підприємству «Транспортне агентство «Ікарус» з метою провадження діяльності у сфері технічного нагляду за станом транспортних засобів.

Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є побудова системи **запобігання та протидії корупції**. Ефективною антикорупційна політика може бути лише за умови існування реальних та дієвих інструментів протидії корупції, зокрема і на основі інститутів відповідальності та застосування правоохоронних методів.

Керівництвом ДБР акцентовано увагу працівників ТУ ДБР у м. Києві на активізації виявлення та розслідування **злочинів, пов'язаних з корупцією**.

Так, слідчими ТУ ДБР у м. Києві у 2021 році направлено до суду 53 обвинувальні акти стосовно 83 осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень, серед яких такі підслідні ДБР суб'єкти:

особа, посаду якої віднесено до категорії «А» – 1;

працівники правоохоронних органів – 34;

з них:

працівники Національної поліції України – 18;

прокурори – 2;

працівники Державної податкової служби України – 3;

працівники Державної митної служби України – 4;

працівники органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України – 2 та інші.

Як приклад, у звітному періоді слідчими ТУ ДБР у м. Києві до суду направлено кримінальне провадження стосовно **керівника одного зі структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України**, який вимагав та отримав від підприємця 2 500 000 гривень за підписання актів приймання виконаних будівельно-монтажних робіт на об'єкті будівництва, що перебуває на балансі Секретаріату Кабінету Міністрів України (за ознаками

кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 368 КК України).

Крім того, чиновник обіцяв надалі не створювати штучних перешкод у тендерних закупівлях. З метою приховування неправомірних дій посадовець залучив посередника, який отримав кошти від підприємця.

Також у 2021 році до суду направлено кримінальне провадження стосовно **прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України** за фактом вимагання неправомірної вигоди (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 КК України).

19 червня 2020 року та 25 червня 2020 року прокурор одержав неправомірну вигоду у сумі 5 000 доларів США та 2 500 доларів США відповідно за неперешкоджання здійсненню господарської діяльності декількома товариствами, непроведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, непритягнення до кримінальної відповідальності службових осіб вказаних товариств за фактом вчинення ними порушень законодавства під час здійснення митного оформлення транспортних засобів.

До суду також направлено обвинувальний акт стосовно **прокурора Київської місцевої прокуратури № 6**, який у співучасті зі співробітником **Служби безпеки України** під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, предметом досудового розслідування якого є можлива службова недбалість членів правління фінансової установи, отримав від першого заступника голови правління вказаної банківської установи **грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США** за нібито прийняття рішення про закриття кримінального провадження, а також подальше «кураторство» діяльності банку в частині забезпечення нерестрації усіма правоохоронними органами, які знаходяться у м. Києві, будь-яких кримінальних проваджень стосовно цієї фінансової установи.

Ще одним успішним прикладом завершення досудового розслідування з направленням до суду обвинувального акта за **корупційний злочин**, передбачений частиною другою статті 364<sup>1</sup> КК України, є кримінальне провадження стосовно генерального директора торгової біржі, який організував та провів аукціон з продажу пулу активів чотирьох неплатоспроможних банків без сплати гарантійного внеску одним із учасників торгів.

Посадовець використав свої повноваження та безпідставно допустив до торгів одного із суб'єктів господарської діяльності. Вказане товариство не відповідало критеріям для допуску до участі в аукціоні, а також не сплатило 24 000 000 гривень гарантійного внеску. Товариство стало переможцем зазначеного аукціону, проте не здійснило повної оплати за лот, відмовившись від придбання активів.

Зважаючи на це, гарантійний внесок не було перераховано банкам, які ліквідуються. Згідно з висновком судово-економічної експертизи **сума збитків**, завданих чотирьом банкам, сягає **понад 24 000 000 гривень**.

Окрема увага працівників ТУ ДБР у м. Києві приділяється виявленню та розслідуванню фактів корупційних проявів у регіонах, зокрема в територіальних громадах, що також є одним із антикорупційних інструментів запобігання та протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування.

Досягнуто результативності у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання **головою міської об'єднаної територіальної громади Чернігівської області** від підприємця неправомірної вигоди у сумі 630 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова ОТГ вимагав у місцевого підприємця кошти за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу та підписання актів виконаних робіт.

У жовтні 2020 року посадовця затримано «на гарячому» під час одержання ним усієї суми. Того ж дня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 368 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Окрім того, накладено арешт на будинок, земельну ділянку, два автомобілі та мотоцикл обвинуваченого.

У 2021 році обвинувальний акт направлено до суду.

У взаємодії оперативних та слідчих підрозділів ТУ ДБР у м. Києві задокументовано корупційні дії **заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації** та його спільника, які шляхом обману отримали грошові кошти в сумі 160 000 доларів США за нібито вирішення питання про приватизацію єдиного майнового комплексу державного комерційного підприємства «Готель «Слов'янський». Під час оперативного супроводу досудового розслідування у кримінальному провадженні підозрюваних осіб затримано в порядку статті 208 КПК України під час безпосереднього отримання грошових коштів, у подальшому їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави на суму понад 3 500 000 гривень кожному.

Досудове розслідування триває.

Також слідчі та оперативні працівники ТУ ДБР у м. Києві приділяють увагу питанню документування та розслідування корупційних кримінальних правопорушень **на митниці**.

У 2021 році слідчими ТУ ДБР у м. Києві до суду направлено обвинувальний акт за вчинення корупційних кримінальних правопорушень стосовно **завідувача сектору митного оформлення «Чернігів» митного поста «Центральний» Енергетичної митниці ДФС** та трьох підприємців, які організували імпорту в Україну нафтопродуктів без перевірки їхньої якості. Підприємці запропонували посадовцю отримувати фіксовану суму за кожну вантажно-митну декларацію, оформлену без перевірок та експертиз бензину. Працівниками ТУ ДБР у м. Києві задокументовано «оформлення» приблизно 250 таких митних декларацій.

Під час розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами першою, другою статті 364, частиною першою статті 362, частиною третьою статті 212 КК України, слідчими та оперативними працівниками ТУ ДБР у м. Києві задокументовано 48 епізодів протиправної діяльності чотирьох службових осіб митного поста «Столичний» Київської митниці Державної митної служби України, пов'язаної із незаконним випуском у вільний обіг паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо) без сплати акцизного податку.

З метою надання протиправній діяльності вигляду законної зовнішньоекономічної операції дизельне паливо оформлювалось як олива, експертні дослідження, на підставі яких умисно визначався неправильний код УКТ ЗЕД, призначались та проводились неналежним чином, не застосовувались необхідні форми митного контролю тощо.

Загальна сума завданих збитків становить **12 332 586 гривень**. Чотирьом службовим особам митного поста «Столичний» Київської митниці Державної митної служби України повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває.

У 2021 році важливим напрямом діяльності слідчих та оперативних працівників ТУ ДБР у м. Києві визначено також виявлення та розслідування **корупційних кримінальних правопорушень** безпосередньо в правоохоронних органах.

Так, до суду направлено обвинувальний акт стосовно **заступника начальника відділу поліції – начальника слідчого відділу одного з відділів ГУНП в Київській області**, який, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, прийняв пропозицію та одержав **неправомірну вигоду в сумі 400 000 гривень** для себе за вчинення повернення вилученого майна та за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Також направлено до суду кримінальне провадження щодо **прокурора одного з відділів прокуратури Київської області**, який вимагав у підприємця щомісячну плату за невчинення дій щодо припинення незаконної діяльності дизельної заправки; за додаткову винагороду прокурор обіцяв «вирішити питання» з Національною поліцією України.

Окрім цього, слідчими ТУ ДБР у м. Києві направлено до суду обвинувальний акт стосовно службової особи Київського слідчого ізолятора. Працівник СІЗО вимагав та отримав від засудженого понад 160 000 гривень за забезпечення окремим особам більш комфортних побутових умов утримання, а також мобільного зв'язку та спиртних напоїв. Гроші надходили на особисту картку різними частинами щомісяця протягом 2019 року.

До суду направлено також обвинувальні акти стосовно:

**працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій**, які вимагали та одержали від підприємця 70 000 доларів США за прийняття рішення щодо видачі дозвільних документів у сфері протипожежної безпеки, за складання експертного висновку протипожежного стану об'єкта

без фактичного виїзду та за безперешкодне ведення бізнесу після отримання всієї дозвільної документації;

**головного державного ревізора – інспектора податкової служби у Київській області** за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди. Податківець погрожував керівнику приватного товариства скласти акт ревізії з максимальними сумами штрафів. За їх зменшення посадовець хотів отримати майже 424 000 гривень.

У червні 2021 року слідчі ТУ ДБР у м. Києві повідомили про підозру **заступнику начальника ДФС Чернігівської області, заступнику начальника управління ФДМУ та оцінювачу** у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 366, частиною другою статті 367, частиною третьою статті 365<sup>2</sup> КК України, за фактом протиправної реалізації майна Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», що завдало державі **збитків** на суму понад **20 000 000 гривень**.

Слідчими ТУ ДБР у м. Києві встановлено, що експосадовець порушив вимоги законодавства під час стягнення податкового боргу з Ніжинського комбінату хлібопродуктів. За законом для сплати податкового боргу він мав стягнути кошти з рахунків комбінату. Натомість чиновник протиправно погодив і підписав рішення про реалізацію нерухомого майна підприємства. Він також ініціював експертну оцінку заставного майна комбінату, яку проводила приватна компанія – оцінювач. При цьому Ніжинський комбінат хлібопродуктів належить до об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. Директор компанії-оцінювача, вступивши у змову із комерсантами, які були зацікавлені у придбанні майна держпідприємства за мінімальною ціною, значно занижив у звіті його оціночну вартість.

Підроблений звіт надійшов для рецензування до ФДМУ. Роботу було доручено начальнику одного із управлінь Фонду, який, перебуваючи у дружніх стосунках із приватним оцінювачем, належним чином не перевіряв звіт.

Досудове розслідування триває.

Особливого значення для слідчих та оперативних працівників ТУ ДБР у м. Києві набув напрям боротьби з **корупційними проявами у секторі безпеки та оборони держави**, зокрема за фактами викрадення, привласнення військового майна, зловживань та отримання неправомірної вигоди під час закупівлі речового майна для Збройних Сил України тощо.

З огляду на те, що восьмий рік на Сході України триває збройний конфлікт, який спричиняє поранення, каліцтва, смерть як серед військових, так і серед мирного населення, боротьба з корупційними кримінальними правопорушеннями у військовій сфері, вчиненими чиновниками та іншими службовими особами, постає гостро та є ще одним актуальним пріоритетом діяльності для ТУ ДБР у м. Києві.

Прикладом ефективного розслідування корупційного злочину у цій сфері є направлене до суду кримінальне провадження за фактом вимагання

та отримання **службовими особами** (лікарем загальної практики та начальником 1-го відділення (членом ВЛК) **Клініки амбулаторної допомоги Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь»** від учасника ООС 180 000 гривень та передачі ним двома частинами неправомірної вигоди у розмірі 1500 та 600 доларів США.

Вказані посадові особи запровадили **механізм із систематичного вимагання** неправомірної вигоди від військовослужбовців Збройних Сил України, зокрема учасників АТО та ООС, за сприяння в одержанні медичної документації для подальшого підтвердження групи інвалідності, отриманої внаслідок поранень та контузій під час бойових дій.

Також до суду у 2021 році направлено обвинувальний акт стосовно **начальника відділу розробки та впровадження військової символіки Міністерства оборони України**, полковника Збройних Сил України, який шляхом внесення змін у технічні умови закупівельних процедур створив умови, що унеможлиблюють участь у тендерних закупівлях інших підприємств, окрім комерційних структур, з якими у вказаній особі виникли сталі комерційні відносини. Під час особистої зустрічі із заявником полковник вимагав у засновника суб'єкта господарювання неправомірну вигоду, а саме 10 відсотків від суми договору, за внесення змін до технічних умов елементів військової символіки Збройних Сил України, що давало можливість взяти участь у державній закупівлі, очікувана вартість якої становить 4 000 000 гривень.

Слідчі ТУ ДБР у м. Києві в порядку статті 208 КПК України затримали начальника одного з відділів Управління розвитку речового майна Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України після одержання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 100 000 гривень.

Ще одним пріоритетним напрямом діяльності ТУ ДБР у м. Києві є розслідування злочинів, вчинених у складі **організованих груп та злочинними організаціями**.

Організована злочинність становить значну небезпеку для суспільства, особливо коли воно перебуває у стані реформування та розбудови. Саме така, сприятлива для організованої злочинності, ситуація містить у собі загрозу її проникнення практично у всі сфери суспільних відносин.

Іншим чинником, що сприяє організованій злочинності, є наявність корумпованих зв'язків організованої злочинності в органах влади, що суттєво шкодить державним інтересам та іміджу України.

Зусилля слідчих ТУ ДБР у м. Києві на цьому напрямі роботи дали вагомий результат.

За звітний період до суду направлено **три** кримінальні провадження стосовно **17 осіб** за злочинами, вчиненими суб'єктами, підслідними ДБР, у складі організованих груп та злочинної організації.

Так, слідчими ТУ ДБР у м. Києві **викрито організовану злочинну групу**, яка систематично привласнювала та збувала паливно-мастильні матеріали, що належали військовій частині.

Слідством встановлено, що заступник командира з тилу частини – начальник тилу однієї з військових частин – організував злочинну групу у складі військовослужбовців та цивільних осіб, яка налагодила механізм списання, привласнення та реалізації паливно-мастильних матеріалів, які надходили для забезпечення зенітно-ракетної бригади Збройних Сил України, через мережу приватних АЗС.

Протягом березня – травня 2020 року правоохоронці задокументували чотири факти вивезення із військової частини паливних матеріалів обсягом понад 60 тонн. Злочинною діяльністю організованої групи військовій частині завдано **збитків на суму 1 765 896 гривень**.

Всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковані за частиною другою статті 189, частиною третьою статті 28, частиною третьою статті 410, частиною першою статті 32, частиною першою статті 366 КК України.

За результатом розслідування у 2021 році кримінальне провадження надіслано до суду з обвинувальним актом.

У звітному періоді слідчими направлено до суду кримінальне провадження стосовно учасників **організованої злочинної групи з числа правоохоронців** – начальника, заступника начальника відділу, начальника сектору та чотирьох оперативних працівників Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, які вчиняли кримінальні правопорушення **у складі злочинної організації**, передбачені частиною першою статті 255; частиною другою статті 365, частиною четвертою статті 27, частиною другою статті 185, частиною першою статті 263 та частиною другою статті 307 КК України.

Поліцейські змушували громадян вчиняти злочини, здійснюючи на них психологічний тиск та застосовуючи насильство. За вчинення злочинів вони давали потерпілим гроші, наркотичні речовини, а потім притягували до кримінальної відповідальності.

Також направлено до суду кримінальне провадження щодо групи осіб із числа співробітників Національної поліції України, Управління державної міграційної служби та інших осіб, які налагодили механізм незаконної легалізації на території України іноземців, вихідців із країн підвищеного терористичного ризику (Сирія, Ірак, Туреччина), та їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Вказані особи, діючи з корисливих мотивів, налагодили механізм підроблення документів із залученням інших осіб до безпосереднього підроблення офіційних документів та їх подальшого збуту.

Дії обвинувачених кваліфіковані за частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 358 КК України.

Працівниками ТУ ДБР у м. Києві затримано **членів організованої групи осіб з числа працівників Київського слідчого ізолятора** за фактом причетності до вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Члени групи поставляли наркотики попередньо ув'язненим особам, після чого розподіляли загальний прибуток між учасниками злочинного угруповання, забезпечуючи у такий спосіб його стійкість та зорганізованість.

У червні 2021 року після чергового збуту наркотичних засобів ув'язненим особам затримано у порядку статті 208 КПК України та повідомлено про підозру за частиною третьою статті 307 КК України чотирьом працівникам установи Державної кримінально-виконавчої служби України.

Важливим напрямом у розслідуванні кримінальних правопорушень, що здійснюють слідчі ТУ ДБР у м. Києві, є злочини, вчинені працівниками правоохоронних органів із застосуванням катувань та інших порушень прав громадян.

З початку року слідчими ТУ ДБР у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у 45 кримінальних провадженнях зазначеної категорії, з яких до суду надіслано 17 стосовно 30 осіб.

Як зазначалось, у звітному періоді слідчими ТУ ДБР у м. Києві завершено розслідування у кримінальному провадженні, що набуло широкого суспільного резонансу, стосовно **працівників Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області**, які катували громадян та змушували їх вчиняти злочини.

Ще одним фактом, що набув розголосу, є факт перевищення влади **начальником та поліцейськими Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області**.

Встановлено, що у вересні 2020 року очільники райвідділу поліції через особисту образу, яка виникла після спільного вживання алкоголю із постраждалим, незаконно проникли до його помешкання. Правоохоронці застосували до власника будинку та інших присутніх, у тому числі 10-річної дитини, грубу фізичну силу, використовуючи кайданки та гумові кийки.

Слідчі ТУ ДБР у м. Києві встановили, що після побиття власника будинку та його товариша, який перебував у непритомному стані, незаконно затримали та доставили до відділу поліції, де протримали постраждалих до ранку наступного дня. При цьому жодних підозр правоохоронці не висували та процесуальні документи щодо їх затримання не складали.

За результатами розслідування слідчими ТУ ДБР у м. Києві кримінальне провадження направлено до суду.

Направлено до суду обвинувальний акт за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 365 КК України, стосовно **працівників Чигиринського відділення поліції Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області**, які безпідставно проникли на територію домоволодіння в селі Стецівка Чигиринського району Черкаської області, де вимагали від громадянина зізнання у вчиненні злочину. При цьому застосували до останнього фізичний вплив, завдаючи ударів по тулубу. Від

зазначених дій громадянин отримав тілесні ушкодження, внаслідок чого перебував на стаціонарному лікуванні.

Слідчими ТУ ДБР у м. Києві розслідувано факт **катування**, вчиненого старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції **Голосіївського УП ГУНП в місті Києві**, який разом зі співниками протягом декількох годин у службовому приміщенні Голосіївського управління поліції катував громадянина для отримання зізнання у вбивстві.

Потерпілого били гумовою палицею по спині та п'ятах. Він категорично заперечував провину, тому на нього одягнули протигаз і почали душити, перекриваючи вхідні отвори пристрою. Каткування припинилось тільки після визнання громадянином вчинення умисного вбивства та надання показань про обставини злочину.

Обвинувальний акт стосовно поліцейського направлено до суду за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 127 КК України.

Ще одна обурлива для суспільства подія, розслідувана слідчими ТУ ДБР у м. Києві, – кримінальне провадження стосовно **п'яти осіб** за фактом **катування співробітниками Городищенського ВП УМВС в Черкаській області** потерпілого Б., невжиття керівником заходів для припинення кримінального правопорушення та приховування співробітниками Городищенського ВП тяжкого злочину за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами першою, другою статті 127, частинами першою, другою статті 146<sup>1</sup>, частиною першою статті 396 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2021 року в приміщенні службового кабінету сектору поліцейської діяльності № 1 (м. Городище) відділу поліції № 2 (м. Сміла) ГУНП в Черкаській області працівники поліції заподіяли тілесні ушкодження (струс головного мозку, вибили передні зуби, перелом щелепи, забій м'яких тканин тулуба) громадянину Б.

За результатами розслідування слідчими ТУ ДБР у м. Києві обвинувальний акт скеровано до суду.

ТУ ДБР у м. Києві досягнуто певних результатів у кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень **проти докільця – у сфері охорони лісів**.

У 2021 році до суду направлено обвинувальний акт стосовно **службових осіб ДП «Уманське лісове господарство»** за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 364, частиною третьою статті 191 КК України. Директор вказаного підприємства та начальник відділу використання лісосировинних ресурсів і реалізації продукції вчинили зловживання службовим становищем з метою одержання третьою особою неправомірної вигоди у вигляді вказаної лісопродукції, що призвело до заподіяння шкоди на загальну суму 477 073 гривні.

За результатами розслідування фактів незаконної порубки лісу у Київській області слідчими ТУ ДБР у м. Києві у 2021 році направлено до суду кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 367, частинами другою, четвертою статті 246, частиною другою статті 28, частиною першою статті 366 КК України.

Так, у 2019–2020 роках службові особи ДП «СЛП «Київоблагроліс» за попередньою змовою організували здійснення незаконної суцільної санітарної рубки дерев без отримання висновку з оцінки впливу на довкілля на території Шпилівського агролісництва ДП «СЛП «Київоблагроліс», чим заподіяли державі шкоду на загальну суму 13 000 000 гривень.

У сфері земельних відносин слідчими ТУ ДБР у м. Києві у 2021 році повідомлено про підозру одному з керівників Головного управління Держгеокадастру Чернігівської області, який незаконно передав у приватну власність 11 земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Протягом 2017–2019 років він підписав 11 наказів про безоплатну передачу державних земельних ділянок площею по два гектари у власність громадянам України для ведення сільського господарства, внаслідок чого 22 гектари земель були передані громадянам, які вже отримали землю. Такі дії спричинили збитки на суму 2 800 000 гривень.

Досудове розслідування триває.

### ЗАХОДИ СПІВПРАЦІ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Комунікація ТУ ДБР у м. Києві з громадянським суспільством у 2021 році відбувалась у таких напрямках та формах:

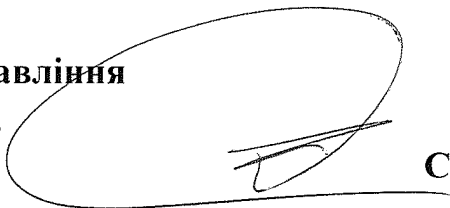
постійне висвітлення діяльності ТУ ДБР у м. Києві на офіційному вебсайті, сторінках у соціальних мережах за допомогою заяв, коментарів, роз'яснень, відео- та фотоматеріалів тощо;

надання інформації, розпорядником якої є ТУ ДБР у м. Києві, згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації». У 2021 році в ТУ ДБР у м. Києві розглянуто 128 запитів на отримання публічної інформації;

комунікація керівництва ТУ ДБР у м. Києві зі ЗМІ за допомогою надання коментарів або інтерв'ю, участі у брифінгах, пресконференціях тощо;

впровадження та забезпечення функціонування телефону «гарячої лінії» та адреси електронної пошти ТУ ДБР у м. Києві для отримання повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, підслідні ДБР, а також ті, що готуються.

Директор Територіального управління  
Державного бюро розслідувань,  
розташованого у місті Києві



Сергій КОРІНЬ