

## 5.6. Бюро економічної безпеки України (БЕБ)

### 5.6.1. Відомості про співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво

З метою підвищення кваліфікації працівників БЕБ, у 2025 році на постійній основі відбувалася **взаємодія із Агентством Європейського Союзу з підготовки співробітників правоохоронних органів (CEPOL)**. Зокрема проводилися тематичні тренінгові програми, до яких долучалися детективи та аналітики БЕБ, що дало можливість поглибити знання та досвід у здійсненні розвідки з відкритих джерел (OSINT), протидії шахрайським схемам, аналізу розвідданих, відстеження незаконного руху коштів (в тому числі криптоактивів) та здійснення цифрової криміналістики. Тренінгові програми проводилися в Угорщині, Іспанії, Франції, Польщі та Нідерландах.

Подібна тісна взаємодія також відбувалася **із Міжнародною академією ОЕСР з розслідування податкових та фінансових злочинів**, що знаходиться в місті Остія, Італійська Республіка. Дана академія на постійній основі проводить навчальні тренінги для працівників правоохоронних відомств країн Європи, до яких третій рік поспіль також долучаються працівники БЕБ. Учасники цих навчальних програм здобули корисні знання та досвід щодо виявлення зловживання новітніми технологіями у фінансових злочинах, а також протидії відмиванню грошей та викликам, пов'язаним з криптоактивами.

В межах розбудови співробітництва з міжнародними партнерами у 2025 році відбувалася тісна співпраця із **Податковою та митною службою Його Величності (HM Revenue & Customs, HMRC)**, зокрема щодо обміну інформацією стосовно економічних правопорушень та організації для представників БЕБ практичних тренінгів щодо проведення розслідувань.

У 2025 році БЕБ продовжило співробітництво із **Секретаріатом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)**, зокрема в межах спільної програми ОЕСР та ПРООН «Податкові інспектори без кордонів» (Tax Inspectors Without Borders, TIWB), започаткованої у 2024 році. У результаті такої взаємодії відбулися зустрічі в м. Амстердам, Королівство Нідерланди, з представниками Служби фіскальної розвідки та розслідувань Нідерландів (FIOD) під час яких було здійснено всебічну оцінку спроможностей БЕБ щодо розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки держави, виявлення існуючих прогалин та визначення потенційних шляхів їх усунення.

Окремо, за результатами налагодженої співпраці зі **Світовим Конгресом Українців** у 2025 році відбулася поїздка Директора БЕБ Олександра Цивінського та заступника Директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ Юрія Белоусова до м. Торонто, Канада, з метою участі у **4-й щорічній бізнес-конференції «Відбудова України»**. У конференції взяли участь представники урядів, міжнародних організацій та бізнесу України, Канади та Європи. Крім того, користуючись нагодою перебування у Канаді, керівництво БЕБ здійснило низку зустрічей з представниками міжнародних організацій та відомств Канади, діяльність яких відноситься до компетенції БЕБ, зокрема із представником Канади з питань відбудови України Христею Фріланд, представниками Канадсько-Української торгової палати (КУПТ), президентом Світового Конгресу Українців (СКУ) Павлом Гродом та керівником Поліції міста Торонто Мироном Демківим. За результатом проведених зустрічей відбулися домовленості щодо можливості залучення інших партнерських організацій до інституційного розвитку БЕБ.

У 2025 році системно здійснювався **обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав з метою вирішення оперативних завдань**, зокрема опрацьовано **336 відповідних запитів на обмін інформацією** з компетентними органами іноземних держав – 160 вхідних та 176 вихідних, а також 378 отриманих / надісланих відповідей на них.

Упродовж 2025 року вжито заходів щодо підписання:

- **Меморандуму про стратегічне партнерство та взаємодію між БЕБ та Шведською податковою службою** у співпраці зі Шведським управлінням з боротьби з економічною злочинністю. Метою цього Меморандуму є обмін досвідом, розширення інструментів протидії економічним злочинам та проведення навчання для фахівців БЕБ;

- Меморандуму про співробітництво між БЕБ та Аудиторською Радою Ukraine Facility для закріплення двостороннього співробітництва щодо моніторингу ефективності використання в Україні допомоги, що надходить від Європейського Союзу і яка спрямована на відновлення, відбудову та модернізацію України на 2024–2027 роки;
- Меморандуму про стратегічне партнерство та взаємодію між БЕБ та Канадсько-українською торговою палатою. Документ закріплює партнерство між інституціями та передбачає обмін кращими практиками, спільні заходи для розвитку добросовісного бізнес-середовища, поглиблення взаємодії з інвесторами та підтримку проєктів, спрямованих на зміцнення економічної стабільності України;
- Меморандуму про стратегічне партнерство та взаємодію між БЕБ та Світовим Конгресом Українців. Метою цього Меморандуму є обмін досвідом у запобіганні фінансовим злочинам, ухиленню від сплати податків та відмиванню коштів, а також проведення консультацій і навчальних програм з питань прозорості та корпоративної відповідальності.

## 5.6.2. Відомості про співпрацю з недержавними організаціями

Бюро економічної безпеки України налагодило постійну взаємодію з представниками інститутів громадянського суспільства (ІГС) та бізнесу щодо визначення корупційних ризиків, а також шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності БЕБ.

Забезпечено організацію зустрічей, нарад та інших заходів, а також участь керівників та працівників БЕБ у заходах, що проводять ІГС та бізнес-асоціації. У лютому БЕБ провело **круглий стіл «Ухилення від сплати податків чи оптимізація: специфіка розслідувань податкових злочинів, європейський досвід протидії та особливості притягнення до кримінальної відповідальності»**. У заході брали участь представники Американської торговельної палати, Асоціації «Укртютюн», Асоціації дистриб'юторів України, Європейської Бізнес Асоціації, Федерації роботодавців України та Торгово-промислової палати України, фахівці Державного податкового університету, Державного торговельно-економічного університету та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Під час круглого столу учасники обговорили особливості притягнення до відповідальності за ухилення від сплати податків, європейський досвід протидії цій категорії злочинів, а також законодавчі пропозиції Бюро.

У травні у БЕБ відбулася **зустріч заступника Директора БЕБ Андрія Пашука з Головою Асоціації «Нерудні Надра України» та правозахисником ВГО «Стоп Корупції»**. Під час заходу обговорили специфіку регулювання надрокористування та видобутку корисних копалин, роботу аналітиків Бюро з внесення змін до законодавства та направлення відповідних рекомендацій до профільного комітету Верховної Ради України. Також на зустрічі йшлося про подальшу співпрацю, яка включатиме спільні нормотворчі напрацювання, стратегічні сесії з експертами, оперативний обмін інформацією тощо.

У серпні Директор БЕБ Олександр Цивінський дав відкрите інтерв'ю на заході Радіо NV «Україна як бренд». Основною темою інтерв'ю стала боротьба з корупцією як українська національна ідея. Були запрошені представники бізнесу, громадськості та журналісти.

У серпні відбулася **зустріч Директора БЕБ Олександра Цивінського з представниками антикорупційних громадських організацій і медіа**. Серед іншого, обговорили антикорупційні ініціативи, підходи до переатестації та відбору кадрів, формування ключових показників ефективності працівників БЕБ тощо. До зустрічі долучилися представники «Transparency International Ukraine», Центру економічної стратегії, "Радіо Свобода".

У вересні Директор БЕБ Олександр Цивінський взяв участь у **дискусії UBN Network «War & Business – Defending Our Skies and the Rule of Law»**. Головними темами стали: добросовісність, протидія корупції в умовах війни, місце БЕБ в антикорупційній сфері та потрібні кроки для захисту іноземних інвесторів.

У жовтні керівництво БЕБ взяло участь у засіданні **Ради громадського контролю**, де, зокрема, порушувалися питання про спільні кроки для підвищення прозорості роботи Бюро, боротьбу з корупцією та причини її виникнення.

У грудні відбулася **зустріч керівництва БЕБ із представниками громадських організацій та бізнесу у м. Вінниця**. Обговорили напрями співпраці щодо наповнення бюджету, протидії незаконному обігу піддакцизних товарів, ухиленню від сплати податків та легалізації доходів, недопустимості корупції. Директор БЕБ наголосив на відкритості Бюро до партнерської взаємодії з добросовісним бізнесом, пріоритеті аналітики та превенції порушень, а також формуванні податкової культури і довіри до інституції.