

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

У 2023 році Бюро економічної безпеки України (далі – БЕБ) здійснило **28 службових відряджень** у 16 країн світу (США, Франція, Німеччина, Латвія тощо).

Зокрема, у 2023 році делегація БЕБ перебувала у відрядженні в США з метою здійснення навчального візиту до **Підрозділу кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США**, а також проведення зустрічей із компетентними органами. Зустрічі відбулися з представниками Світового банку, Конгресу США, Державного департаменту США, керівництвом Підрозділу кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США, а також представниками Посольства України в США.

Представники БЕБ узяли **участь у Шостому Форумі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)** з питань податків та злочинності, під час якої відбулося обговорення практичної реалізації другої фази проекту «Податкові інспектори без кордонів для кримінальних розслідувань» (TIWB-CI), учасником якого є БЕБ.

Протягом 2023 року працівники БЕБ узяли участь (онлайн та офлайн) у **робочих засіданнях та спеціалізованих заходах** партнерських міжнародних організацій, а саме:

- Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) – щодо співпраці БЕБ із ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України та проведення тренінгів для аналітиків БЕБ щодо збору, систематизації, накопичення та обробки аналітичної інформації;
- Європейського інвестиційного банку (ЕІВ) – щодо обговорення питання налагодження співпраці Генерального інспектора Європейського інвестиційного банку з БЕБ, здійснення спільних розслідувань, підтримки Генеральним інспектором Європейського інвестиційного банку інституційного розвитку БЕБ;
- Європейського поліцейського управління (EUROPOL) – тренінг з використання мережевого додатка з безпечного обміну оперативною та стратегічною інформацією SIENA (Secure Information Exchange Network Application), проведений у приміщенні Національної поліції України; Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) – щодо обговорення питань спільного розслідування транскордонних порушень.

Загалом у 2023 році забезпечено організацію **71 протокольної зустрічі**.

Підписано:

- Меморандум про стратегічне партнерство та взаємодію між БЕБ та Національним агентством з боротьби з організованою злочинністю поліції Чеської Республіки;
- Меморандум про стратегічне партнерство та взаємодію між БЕБ та Clearview AI, Inc;
- Меморандум про взаєморозуміння між Корпорацією вищої освіти Портсмутського університету та БЕБ.

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 17 січня 2023 р. № 36-р «Деякі питання виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у боротьбі із злочинністю» та від 13 жовтня 2023 р. № 934-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо забезпечення виконання додаткових міжнародних зобов'язань Бюро економічної безпеки України» внесено зміни до розпоряджень Кабінету Міністрів України відповідно до яких **БЕБ додано до списку компетентних органів у чотирьох міждержавних угодах**.

У 2023 році **опрацьовано 81 запит на обмін інформацією** з компетентними органами іноземних держав – 27 вхідних та 56 вихідних, а також 122 отриманих/ надісланих відповідей на них. Обмін інформацією відбувається через захищений канал мережевого додатка з безпечного обміну оперативною та стратегічною інформацією SIENA (Secure Information Exchange Network Application), через офіцерів зв'язку та канали INTERPOL.

5.6.2. Відомості про співпрацю з недержавними організаціями

У 2023 році проводилися **регулярні зустрічі** з актуальних питань діяльності Бюро економічної безпеки України (далі – БЕБ) з Європейською Бізнес Асоціацією (ЕВА), Американською торгівельною палатою (АСС), Українською Радою Бізнесу, Українським союзом промисловців і підприємців, Торгово-промисловою палатою України, Українською Асоціацією виробників тютюнових виробів «Укртютюн», Асоціацією Адвокатів України та іншими.

Відбулися **робочі зустрічі** керівництва БЕБ із **бізнес-омбудсменом** та його командою, з представниками **бізнес-асоціацій** та **інститутів громадянського суспільства** Львівщини та Волині, з керівництвом та **журналістами** інформаційних агентств і медіа.

Організовано участь та **виступи працівників БЕБ** у заходах, які проводили недержавні структури, громадські організації та медіа:

- «Ukrainian tax reform and anti-corruption summit»;
- вебінар «Рік роботи Бюро економічної безпеки України: підсумки, прогнози, перспективи»;
- «White-collar crime Forum»;
- «III Business & Legal IT Forum»;
- офлайн-дискусії на тему: «Нелегальний ринок тютюнової продукції в умовах повномасштабної війни: виклики та загрози»;
- «XI Щорічний форум юрисконсультів» тощо.