**ЗВІТ**

**за результатами аналізу**

**результативності розгляду Національним антикорупційним**

**бюро України узагальнених матеріалів Державної служби**

 **фінансового моніторингу України**

Національним антикорупційним бюро України (далі – Національне бюро) проведено аналіз результативності розгляду детективами Національного бюро узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, встановлено причини, що знижують таку результативність, та визначено рекомендації щодо удосконалення співпраці між Національним бюро та Держфінмоніторингом».

Інформуємо, що на виконання пункту 7 розділу IV Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (далі - Положення), зазначені суб’єкти один раз на півроку проводять звірку результатів розгляду переданих узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів.

Акт звірки Держфінмоніторингу та Національного бюро включає відомості про узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали, які **перебувають на розгляді Національного бюро понад шість місяців** і стосовно яких у Держфінмоніторингу відсутня інформація щодо прийнятого процесуального рішення або іншого рішення, передбаченого законодавством.

Так, протягом 2023 року, проведено звірку стосовно 39 узагальнених матеріалів вищевказаної категорії.

З вказаної кількості матеріалів, станом на 12 травня 2024 року:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долучено до матеріалів КП | Переданодо іншогоправоохоронного органу (БЕБ) | Повернуто ініціатору | Не встановлено достатніх підстав для внесення даних до ЄРДР | Перебувають на розгляді детективів | Всього |
| **20** | **3** | **1** | **6** | **9** | **39** |

Опитуванням детективів головних підрозділів детективів Національного бюро встановлено, що у цілому якість узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу оцінюється як прийнятна. Разом з цим, мають місце випадки, коли такі узагальнені матеріали не можуть бути безпосередньо використані для виконання завдань Національного бюро.

Зокрема однією з причин низької результативності розгляду узагальнених матеріалів, які Держфінмоніторинг надає Національному антикорупційному бюро України, є те, що ініціатор не завжди враховує особливості підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється детективами Національного бюро (ч. 5 ст. 216 КПК України).

У таких випадках працівники Національного бюро, керуючись ч. 4 розділу ІІІ Положення, передають узагальнені матеріали до іншого правоохоронного органу.

Крім того, виявлені випадки, коли узагальнені матеріали, які були ініціативно підготовлені та направлені Держфінмоніторингом на адресу Національного бюро, обмежувалися лише припущенням про сумнівність та/або підозрілість тієї чи іншої фінансової операції без зазначення які саме дії містять, на думку Держфінмоніторингу, ті чи інші ознаки конкретних кримінальних правопорушень. Такий підхід до складання узагальнених матеріалів значно ускладнює оцінку повідомленої інформації з точки зору наявності підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і початку розслідування відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України.

У такому випадку надана Держфінмоніторингом інформація потребує більш ґрунтовної та детальної перевірки із залученням (за необхідності) фахівців Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань Національного бюро, а також використанням інших засобів інформаційно- аналітичної роботи. Зазначені додаткові заходи займають, як правило, тривалий час та потребують задіяння значних ресурсів. Однак, за результатами такої інформаційно-аналітичної роботи Національне бюро у ряді випадків приходило до висновку про відсутність в узагальнених матеріалах Держфінмоніторингу достатніх відомостей, які б вказували на ознаки кримінальних правопорушень, підслідних детективам Національного бюро.

Таким чином, з метою покращення результативності розгляду Національним антикорупційним бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів Держфінмоніторингу

**РЕКОМЕНДУЄМО:**

1. Під час підготовки узагальнених матеріалів враховувати особливості підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється детективами Національного бюро, та у подальшому керуватися положеннями ч. 5 ст. 216 КПК України під час вирішення питання про надсилання до Національного бюро узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів Держфінмоніторингу.
2. Запровадити практику направлення Держфінмоніторингом за власною ініціативою до Національного бюро узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, які містять перелік конкретних ознак, що можуть свідчити про вчинення відповідного кримінального правопорушення, підслідного детективам Національного бюро.

Т. в. о. Керівника Підрозділу детективів

організаційно-аналітичного забезпечення

та стратегічного розвитку **Євген ТОКАРЬ**

Лідія Бичіхіна 14-61