

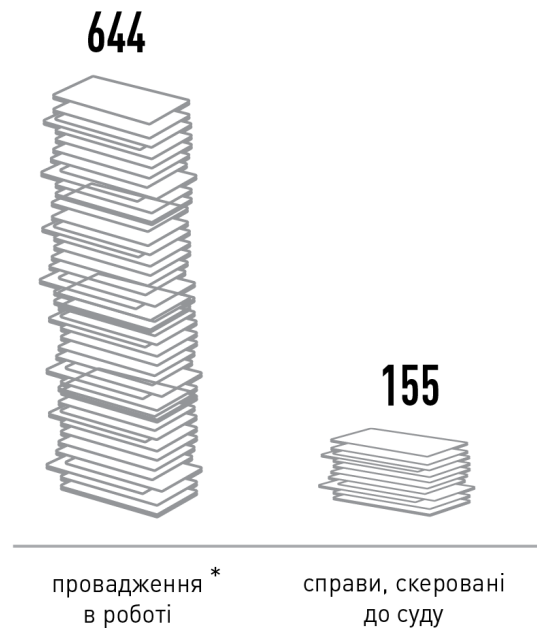
НАЦІОНАЛЬНЕ  
**АНТИКОРУПЦІЙНЕ**  
**БЮРО** УКРАЇНИ

# **Боротьба з топ-корупцією в Україні: чому компроміси неможливі?**

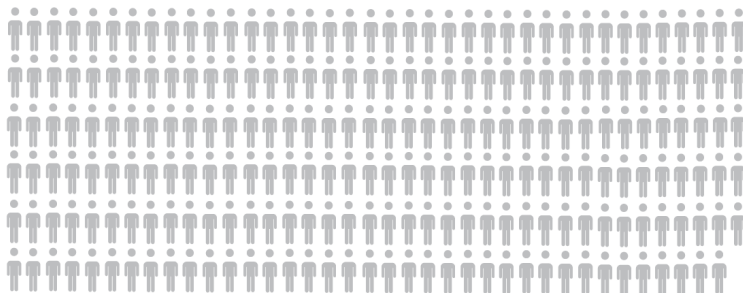
Харків, 27 вересня 2018

# ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ: ГОЛОВНЕ В ЦИФРАХ

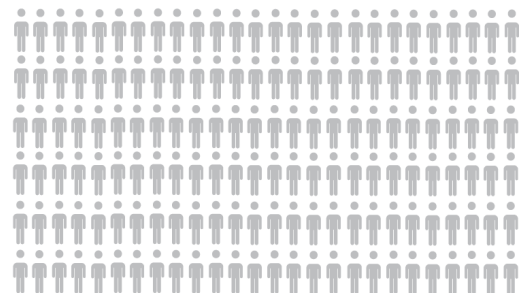
станом на 31.08.2018



244 обвинувачені



167 підозрювані



19 осіб, стосовно яких  
набув законної сили  
обвинувальний вирок суду

\* усі провадження, за виключенням закінчених,  
направлених за підслідністю, зупинених,  
приєднаних до інших кримінальних проваджень

# ЗАВЕРШЕНІ РЕЗОНАНСНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

*з 01.01.2018 по 30.06.2018*

- «справа екс-голови Комітету ВР з питань ПЕК»: скерована до суду
- «бурштинова справа»: матеріали відкрито
- «справа закупівлі палива для потреб Міноборони»: матеріали відкрито
- «справа розтрати коштів «ЛБТЗ»»: скерована до суду
- «справа розкрадання коштів бюджету Одеси при купівлі будівлі ХК «Краян»»: матеріали відкрито
- «справа за фактом заволодіння коштами ДП «АМПУ»»: матеріали відкрито

# Е-ДЕКЛАРУВАННЯ: РОЗСЛІДУВАННЯ НАБУ

## РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ (СТ.366-1 КК УКРАЇНИ)

станом на 30.06.2018

**769,4** млн  
грн

загальна сума  
незадекларованих  
активів, що  
розслідує  
НАБУ



■ кількість кримінальних проваджень, у межах розслідування яких скеровано запити до НАЗК про проведення повної перевірки стосовно особи

■ кількість кримінальних проваджень, у межах розслідування яких отримано висновок НАЗК щодо здійснення повної перевірки стосовно особи

### КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЧИЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ РОЗСЛІДУЄ НАБУ (СТ.366-1, СТ.368-2 КК УКРАЇНИ)

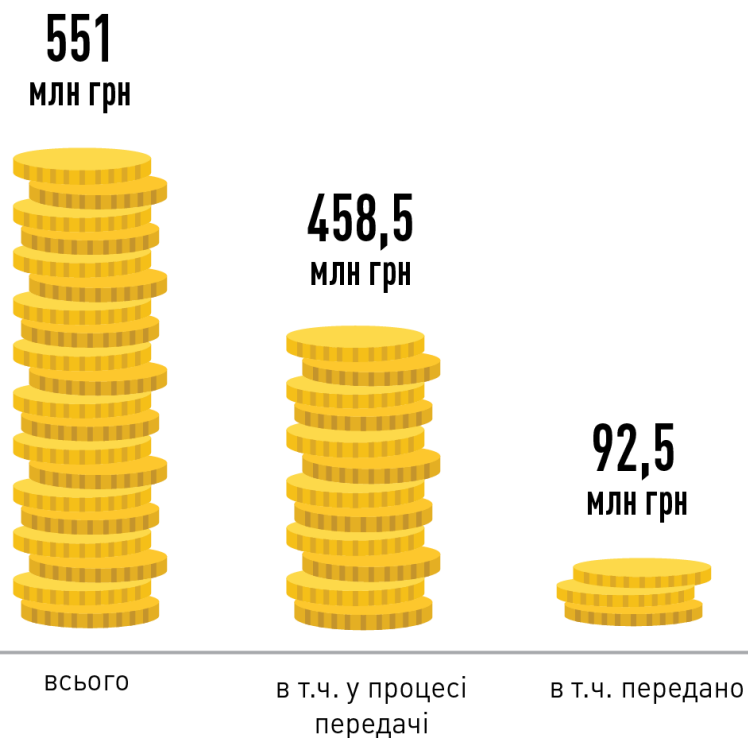
народні депутати	30%
судді	18%
інші суб'єкти	18%
прокурори	10%
керівники центральних органів влади	7%
депутати місцевих рад	7%
міністри, заступники	6%
міські голови	2%
члени НАЗК	1%
посадові особи державних підприємств, інших юридичних осіб публічного права	1%



# МАЙНО ТА КОШТИ, ПЕРЕДАНІ В УПРАВЛІННЯ АРМА

станом на 30.06.2018

## ГРОШОВІ КОШТИ:



## МАЙНО:



# ПОЗОВНА РОБОТА

з 01.01.2018 по 30.06.2018



**78** СПРАВ  
У СУПРОВODІ

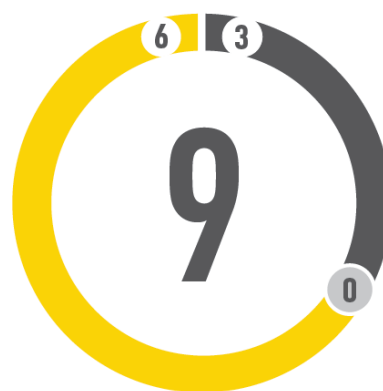


**225** СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ  
ЗА УЧАСТІ ЮРИСТІВ НАБУ

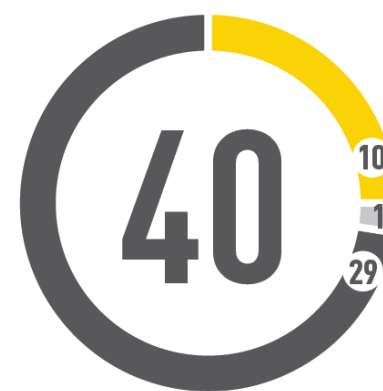
У ГОСПОДАРСЬКОМУ  
СУДОЧИНСТВІ



У ЦИВІЛЬНОМУ  
СУДОЧИНСТВІ



В АДМІНІСТРАТИВНОМУ  
СУДОЧИНСТВІ



- на користь Національного бюро
- не на користь Національного бюро
- перебувають у провадженні суду

# ПОЗОВНА РОБОТА

станом на 30.06.2018

## СУПРОВІД СУДОВИХ СПРАВ



- подано
- задоволено
- відмовлено
- не розглянуто

## РЕЗУЛЬТАТИ ПОЗОВНОЇ РОБОТИ



**93**

угоди/договори визнані недійсними  
(рішення набуло законної сили)



**4,75** млрд  
грн

— кошти, на повернення яких держава може розраховувати завдяки позовам НАБУ (в угодах/договорах, які визнано недійсними і рішення набуло законної сили)

# СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДАХ

станом на 30.06.2018

В СТАДІЇ РОЗГЛЯДУ

---



65

РОЗМІР  
ПРЕДМЕТУ  
ЗЛОЧИНІВ



5,57 млрд грн

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД НЕ РОЗПОЧАТО

---



46



33



# АНТИРЕЙТИНГ СПРАВ У СУДАХ

НАЦІОНАЛЬНЕ  
АНТИКОРУПЦІЙНЕ  
БЮРО УКРАЇНИ

РОЗГЛЯД ПО СУТІ НЕ  
РОЗПОЧАТО ВПРОДОВЖ

1  
місце

22  
міс.

2  
місце

21  
міс.

3  
місце

20  
міс.

4  
місце

17  
міс.

5  
місце

15  
міс.



ОБВИНУВАЧЕНИЙ

заст. прокурора Тернопільської обл., працівник місцевої прокуратури, заступник нач. відділу обласної ГУНП та адвокат-посередник



НАЗВА СУДУ

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області



СТАТУС

Підготовче засідання призначене на 3 вересня



ПРОВАДЖЕННЯ

Отримання неправомірної вигоди у розмірі 12 тис. дол. США (справа тернопільських прокурорів

Скеровано до суду 11.11.2016

Голова правління ПАТ "ДПЗКУ", голова правління ПАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів", экс-генеральний директор ПАТ "Васильківхлібпродукт"

Печерський районний суд м. Києва

Підготовче засідання призначене на 14 вересня

Завдання збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України"

Скеровано до суду 08.12.16

в.о. директора Департаменту з управління державною власністю Міністерства аграрної політики та продовольства України

Шевченківський районний суд м. Києва

Підготовче засідання призначене на 12 вересня

Отримання неправомірної вигоди посадовою особою МінАП

Скеровано до суду 27.01.17

Директор ПП "Проектбудстандарт", юристконсульт ДП "ДП "Запоріжживільпроект", в.о. директора ДП "ДП "Запоріжживільпроект"

Печерський районний суд м. Києва

Призначене до розгляду на 26 вересня

Розкрадання майна державного проектного інституту "Запоріжживільпроект"

Скеровано до суду 24.03.17

8 учасників так званої "газової схеми"

Солом'янський районний суд м. Києва

Підготовче засідання призначене на 7 листопада

Розкрадання коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування"

Скеровано до суду 30.05.17

\* Включає справи, щодо яких судовий розгляд не розпочато від 3 місяців і довше станом на 31 серпня 2018 року

**Дякуємо за  
увагу!**

---