

Активізація антикорупційних органів

Тренди, статистика та їхній вплив на бізнес



Ріст активності НАБУ / САП

Тенденція #1

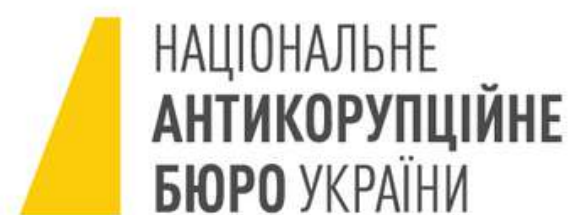
Акцент на запобіганні та припиненні корупційних правопорушень «тут і зараз», а не на розслідуванні складних та комплексних справ.

		2022	2023	10 міс. 2024
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ	кримінальні провадження	456	641	503

Тенденція #2

Нарощування обертів

2022 2023 10 міс. 2024



підозра

187 **257** **217**



обвинувальні
акти

54 **100** **99**

Тенденція #3

2019-2024

Значна частина підозр (**54%**), обвинувальних актів (**48 %**) та вироків (**39%**) стосуються осіб, які не є топчиновниками, керівниками державних підприємств, суддями чи держслужбовцями.

Викрили на зловживаннях у I півріччі 2024 р.:

8 вищі посадові особи держави

14 держслужбовці категорії «А», посадові особи місцевого самоврядування першої та другої категорій

1 особи вищого начальницького складу правоохоронних органів та контролюючих служб

12 керівники держпідприємств, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 %

3 судді усіх рівнів

10 депутати обласної ради

41 держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 пмпо

89 інші фізичні особи, адвокати



Запобіжні заходи

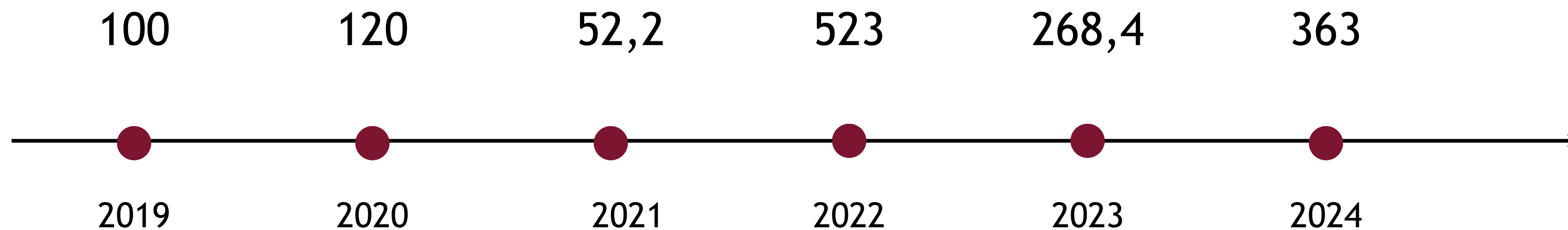
Тенденція

Всі справи ВАКС є «винятковими», тому і застава в межах визначених законом не є достатньою.

Найпопулярнішими запобіжними заходами (94% всіх клопотань) є:

- 1** тримання під вартою
- 2** застава

Найбільші застави ВАКС, млн грн





Вироки ВАКС

Тенденція

Вироки ВАКС по суті (2019-2024)

Всього – 127

- обвинувальні – 105 (82,6%)
- виправдувальні – 22 (17,3%)

Тенденція

Вироки ВАКС (2019-2024)

Всього – 213

- угоди – 86 (40,4%)
- розглянуті по суті – 127 (59,6%)

Для порівняння: виправдувальні вироки місцевих загальних судів – 0,2 % від усіх постановлених вироків

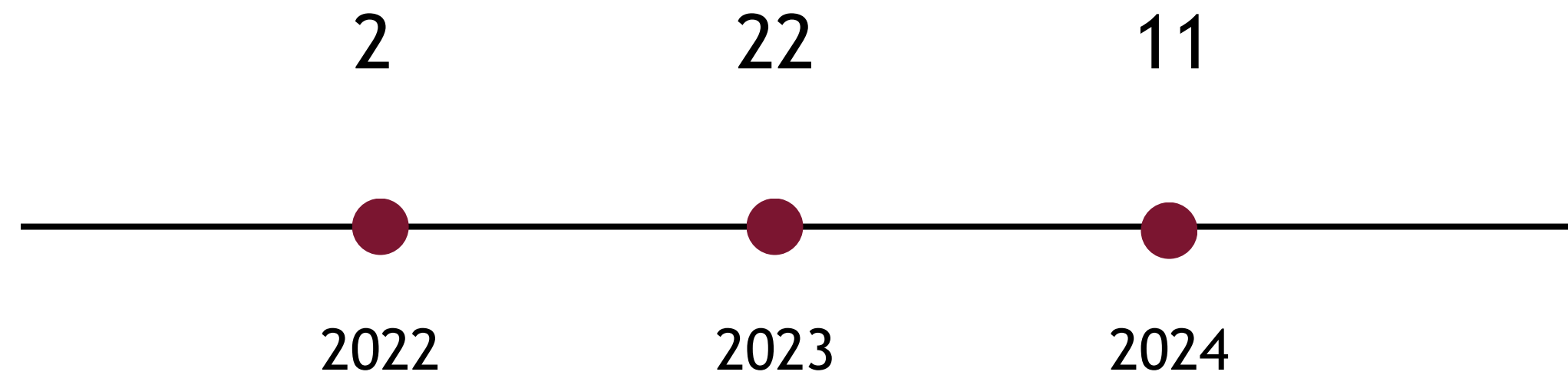


Тривалість розгляду справ

Тенденція

Пришвидшення розгляду справ

Кількість справ по суті, провадження в яких здійснювалось понад 3 роки:



Досудове розслідування:

- тривалість розгляду справ – у 87 % до 10 днів з дня надходження
- розгляд понад 1 рік: 2022 – 6 справ, 2023 – 1 справа

Проект Закону № 11443 від 25.07.2024

Основні пропоновані нововведення:

- 1** Спеціальна конфіскація та інші заходи проти юр. осіб за підкуп посадовців іноземних держав та міжнародних організацій, незалежно від притягнення до відповідальності фіз. осіб
- 2** Підстави: підкуп уповноваженими особами компанії або з їх відома, недостатній контроль

Проект Закону № 11443 від 25.07.2024

3 Заходи:

Тимчасові обмеження діяльності:

- зупинення ліцензії
- заборона на участь у держзакупівлях, приватизації, оренді держмайна, державно-приватному партнерстві
- заборона реклами та спонсорства
- інше

4 Спеціальна процедура в межах КПК