

РЕЗУЛЬТАТИ СБУ

I півріччя 2020 року



РЕФОРМА



ЗАКОН



БЕЗПЕКА

ВИРОКИ СУДУ

у тому числі за такими ознаками:



53

Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України



28

Терористична діяльність



ПРОВЕДЕНО

24 демарші представникам іноземної сторони, що усунуло передумови до загострення міжнародної ситуації в Україні



ЗАБОРОНЕНО

в'їзд на територію України **254 іноземцям**, причетним до діяльності терористичних і релігійно-екстремістських організацій.

У тому числі – **3 громадянам Франції**, які входять до забороненого неонацистського руху «Social Bastion» та поширюють заклики до терористичних методів ведення «боротьби за верховенство білої раси»



ПОПЕРЕДЖЕНО

3 теракти



ЗАТРИМАНО

4 особи, причетні до підготовки та вчинення терактів, серед яких:

1 громадянин РФ – член терористичного угруповання, що поширює маніфест австралійського терориста Брентона Тарранта (пропагує терористичну діяльність, екстремізм, міжнародну та міжрелігійну ворожнечу)



ЕКСТРАДОВАНО

до Грузії **одного з керівників «ІДІЛ» на прізвище «Аль Бара Шишані»**, якого раніше затримала СБУ на Київщині



128

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

у тому числі за такими ознаками:



36

Державна зрада
(ст. 111 КК України)



1

Шпигунство
(ст. 114 КК України)



16

Створення
терористичної групи
чи терористичної
організації
(ст. 258-3 КК України)

45

ВИРОКІВ СУДУ

у тому числі за такими ознаками:



11

Державна зрада
(ст. 111 КК України)



1

Шпигунство
(ст. 114 КК України)



16

Створення
терористичної групи
чи терористичної
організації
(ст. 258-3 КК України)

ЗАСУДЖЕНО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ:

- **за шпигунство – на 10 років** громадянина **КНР**, професора Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії **Шу Юаньцзе**
- **за державну зраду – на 12 років** громадянина України **О. Смородінова**, котрий співпрацював з ФСБ РФ
- **за участь у терористичній організації – на 8 років** громадян України **С. Сустрєкова** та **В. Старченка**

ВИКРИТО ТА ЗАТРИМАНО АГЕНТІВ ІНОЗЕМНИХ СПЕЦСЛУЖБ:

- **керівника та 3 членів агентурної мережі Головного Управління Генштабу ЗС РФ**, які збирали і передавали інформацію про українські військові об'єкти, учасників АТО/ООС тощо

ПРИПИНЕНО ДОСТРОКОВО:

- **повноваження 5 іноземних дипломатів** за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини

КОНТРРОЗВІДКА СБ УКРАЇНИ ПРОВЕЛА РЕЗОНАНСНУ СПЕЦОПЕРАЦІЮ ІЗ ВИКРИТТЯ ВИСОКОПОСТАВЛЕНОГО АГЕНТА ФСБ РФ



Затримано генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який був завербований ФСБ РФ.

За завданням спецслужб РФ він планував терористичні акти на території України, а також збирав та передавав російській стороні важливу розвідувальну інформацію.

Зраднику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) і ст. 258 (терористичний акт) ККУ. Наразі він знаходиться під вартою. Слідство триває.



39

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю
(ст. 333 КК України)



НАРАХОВАНО

штрафних санкцій на суму понад
141 млн грн – за порушення
законодавства у сфері державного
експортного контролю



ВИКРИТО

факти зловживання службовим становищем, які призвели до нанесення збитків державі на суму понад **950 млн грн**. Мова йде про службових осіб Нацгвардії, Міноборони, державних підприємств та спецекспортерів



ПОПЕРЕДЖЕНО

протиправний експорт товарів військового призначення та подвійного використання на суму понад **47,1 млн дол США**

вивезення за кордон агрегатів і вузлів до бронетехніки й літаків, комплектуючих для систем ППО



НЕДОПУЩЕНО

постачання несправних агрегатів на Харківський бронетанковий завод



БЛОКОВАНО

6 каналів незаконної міграції до країн ЄС (зокрема, незаконне отримання паспортів для понад 2 тис громадян РФ, Білорусі, Молдови)

I ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

КОНТРОЗВІДКА. ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ



28,8 млрд грн

На таку суму **не допущено економічних збитків** державі



103

Збиткових зовнішньоекономічних **контрактів розірвано**



4,5 млрд грн

Вартість фінансово-матеріальних цінностей, на які **відновлено права державної власності**



ПОПЕРЕДЖЕНО

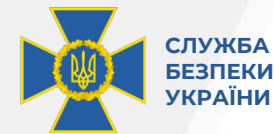
виникнення **442** надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури

щорічні **втрати державного бюджету** в сумі **понад 7 млрд грн** завдяки врегулюванню проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики

розкрадання постачальниками послуг енергоринку та забезпечено відшкодування збитків ДП "Гарантований покупець" на суму **понад 2,88 млрд грн**

I ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

КОНТРОЗВІДКА. ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ



1224

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ



72

ВИРОКИ СУДУ



БЛОКОВАНО

виведення з державної у приватну власність земель ландшафтного заказника на Київщині вартістю **930 млн грн**

укладання проблемного **зовнішньоекономічного контракту** щодо експорту **25 тис т** продовольчої пшениці (це дозволило уникнути збитків державі на **130 млн грн**)



ПРИПИНЕНО

діяльність 9 “конвертаційних центрів” із **щорічним оборотом понад 6 млрд грн**, розпочато **13** кримінальних проваджень, накладено арешт на ліміти ПДВ на суму **478 млн грн** (дані з вересня 2019 по червень 2020 р.)



ВИКРИТО

незаконне видання колишнім урядовцем **нормативно-правового акту** у сфері транспорту, що призвело до зменшення надходжень до бюджету на суму понад **30 млн грн**. Вказаній особі повідомлено про підозру за ст. 211 ККУ та судом обрано запобіжний захід

І ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ТА ВНУТРІШНІМ ЗАГРОЗАМ ДЕРЖБЕЗПЕЦІ



СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ



91

Посадовця
звільнено з посад



372

Посадовим особам
повідомлено про підозру
у вчиненні злочинів



61

Посадовця
засуджено



51

Організоване
злочинне угруповання
знешкоджено



ЗАТРИМАНО

керівника однієї з облдержадміністрацій,
який через посередника вимагав "данину"
з посадовців інших держструктур - сума
хабаря **мала сягнути 1,8 млн грн**

голову комісії з ліквідації Державної
пенітенціарної служби Мін'юсту, котрий
вимагав **1 млн дол США** за підписання
угоди про оренду **3,3 тис га земель**



ВИКРИТО

канал контрабанди кокаїну з Панами
через Одеський морський порт.
Вилучено близько **30 кг наркотику,**
вартістю понад **100 млн грн**

схему незаконного ввезення в Україну
оптових партій товарів без сплати
митних платежів на **3 млн євро**



ПРИПИНЕНО

**незаконне виготовлення
тютюнової продукції**
та вилучено **6,5 млн пачок**
з контрафактними цигарками
на суму **112,2 млн грн**

295

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
із них **82** - за несанкціоновані втручання
у роботу комп'ютерів



17

**ОСІБ ПРИТЯГНУТО ДО КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**



ЗАБЛОКОВАНО:

податкову схему, яка завдала збитків державі
на 2 млрд грн щомісяця (спецоперація з Державною
податковою службою України)

**міжрегіональну мережу ботоферм із понад
10 тисяч акаунтів**, якою керували з Російської
Федерації

бот-мережу з інфікованих комп'ютерів, через яку
викрадали із банківських рахунків понад 30 млн грн
на рік



НЕЙТРАЛІЗОВАНО

понад 300 кібератак
та кіберінцидентів



ВИКРИТО

активність більш ніж
20 угруповань,
які причетні
до низки кібератак



ЗАДОКУМЕНТОВАНО

мільйонні зловживання
під час закупівлі
програмного
забезпечення для потреб
Національної школи суддів



36

**КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
РОЗПОЧАТО**

(ст. 109, 110 КК України)



22

**ОСОБИ ПРИТЯГНУТО ДО
КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

за поширення
антиукраїнської
пропаганди



ПРИПИНЕНО

роботу близько
2,3 тис. веб-ресурсів, які
використовували злочинці

діяльність понад **2,7 тисячі спільнот**
з мільйонною аудиторією та **431 інтернет-агітатора**, які поширювали різноманітні фейки,
зокрема, про епідемію COVID-19

доступ до **59 заборонених**
інтернет-платформ, у тому числі
до **20 найпопулярніших** серед
українських азартних гравців

1420

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЗАГАЛОМ

розпочато слідчими СБУ



560

Обвинувальних актів
у провадженнях



628

Осіб, стосовно яких провадження
скеровано до суду

ЗАВЕРШЕНО ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

У кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради **В. Мангера** та помічника-консультанта депутата цієї ж ради **О. Левіна** в організації нападу на **Катерину Гандзюк**. Після того, як сторони ознайомляться з матеріалами слідства, вони будуть скеровані до суду