

# 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

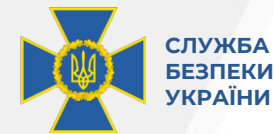


### БЛОКОВАНО

**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

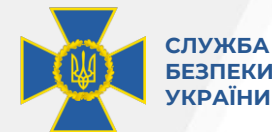
виникнення **442** надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури

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