

РЕЗУЛЬТАТИ СБУ

ЗВІТ ЗА 2020 РІК



РЕФОРМА ✝ ЗАКОН ✝ БЕЗПЕКА

ВИРОКИ СУДУ

у тому числі за такими ознаками:



153

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України



39

Терористична діяльність



ВИДВОРЕНО

за межі України **5 іноземців**, причетних до діяльності терористичних організацій, у т.ч. прихильника МТО «Ісламська держава», який вербував рекрутів для участі у бойових діях на території Сирії та Іраку



ПОПЕРЕДЖЕНО

7 терактів та затримано **10 осіб**, причетних до їх підготовки та вчинення



ПРИМУСОВО ПОВЕРНУТО

до країн походження **74 іноземців**, причетних до діяльності терористичних організацій, у тому числі **3 громадян Грузії**, які допомагали переховуватись в Україні **одному з керівників МТО «Ісламська держава»**



ЗАБОРОНЕНО

в'їзд в Україну **644 іноземцям**, причетним до діяльності міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій



Через можливості МЗС України проведено **73 демарші представникам іноземної сторони**, внаслідок чого усунуто передумови до загострення міжнародної ситуації в Україні та досягнуто позитивних результатів на міжнародному рівні.

304

КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ

у тому числі за такими ознаками:



76

Державна зрада
(ст. 111 ККУ)



4

Шпигунство
(ст. 114 ККУ)



35

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



2

Диверсія
(ст. 113 ККУ)



ЗАСУДЖЕНО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ:

- **за шпигунство – на 10 років** громадянина КНР Шу Юаньцзе
- **за державну зраду – на 12 років** – громадянина України О. Смородінова, який співпрацював із ФСБ
- **за державну зраду та диверсійну діяльність – на 10 років** агента ФСБ, громадянина України Е. Агеева, який намагався підірвати сховище з аміаком ПрАТ «Севєродонецьке об'єднання «Азот»
- **за участь у терористичній організації – на 8 років** громадян України С. Сустрєтова, В. Старченка, Д. Вішнікіна та громадянина РФ Ш. Мулієва



ПРИПИНЕНО ДОСТРОКОВО:

повноваження **6 іноземних дипломатів** за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини

101

ВИРОКИ СУДУ

у тому числі за такими ознаками:



31

Державна зрада
(ст. 111 ККУ)



2

Шпигунство
(ст. 114 ККУ)



22

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



1

Диверсія
(ст. 113 ККУ)



ВИКРИТО:

- **понад 300 фактів набуття іноземного громадянства** представниками органів влади та держуправління
- **14 організованих груп**, які займались протиправною легалізацією іноземців в Україні



СКАСОВАНО:

- **126 допусків до державної таємниці**



73

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

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



33

ВИРОКИ СУДУ



НАРАХОВАНО

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



ВИКРИТО

- **факти зловживання** службовим становищем посадовців Міноборони, Нацгвардії, держпідприємств, які призвели до збитків державі на суму **понад 1 млрд 72 млн грн**



ПОПЕРЕДЖЕНО

- **протиправний експорт** товарів військового призначення та подвійного використання на суму понад **1 млрд 600 млн грн**
- **вивезення за кордон** агрегатів і вузлів до бронетехніки й літаків, комплектуючих для систем ППО



НЕ ДОПУЩЕНО

- **постачання несправних агрегатів** на Харківський бронетанковий завод
- **укладання 65 зовнішньоекономічних контрактів**, які могли завдати шкоди інтересам держави

638

КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ

у тому числі за такими ознаками:



17

Державна зрада
(ст. 111 ККУ)



7

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



36

Створення не
передбачених законом
воєнізованих або
збройних формувань
(ст. 260 ККУ)



ЗАСУДЖЕНО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ:

- **за державну зраду** – на **13 років** з позбавленням військового звання «полковник» громадянина України, який співпрацював із ФСБ
- **за участь у бойових діях у складі НЗФ** – на **5,5 років** бойовика «батальйону «Зоря» «ЛНР»



ПРИПИНЕНО:

- **розвідувально-підривну діяльність** **4** іноземних шпигунів



ЛІКВІДОВАНО:

- **канал викрадення та реалізації** комплектуючих до бойових вертольотів

53

ВИРОКИ СУДУ

у тому числі за такими ознаками:



6

Державна зрада
(ст. 111 ККУ)



19

Створення терористичної групи
чи терористичної організації
(ст. 258-3 ККУ) та створення
не передбачених законом воєнізованих
або збройних формувань (ст. 260 ККУ)



ВИКРИТО:

- **16 агентів спецслужб іноземних держав**, з яких **8** діючих військовослужбовців військових формувань України, **1** – колишній військовослужбовець і **7** – цивільних осіб
- **40** учасників незаконних збройних формувань

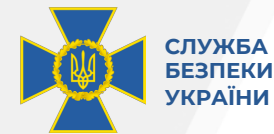


НЕ ДОПУЩЕНО:

- закупівлю **бракованих боєприпасів** на суму **324 млн грн**

2020 РІК

ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ



2135

**КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕНЬ**



142

ВИРОКИ СУДУ



- не допущено економічних збитків державі на суму **56,2 млрд грн**
- розірвано **179** збитковий зовнішньоекономічний контракт
- відновлено право державної власності на фінансово-матеріальні цінності вартістю **5,6 млрд грн**
- попереджено виникнення **957** надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури



ПРИПИНЕНО

- незаконне виготовлення та реалізацію на території України фальсифікованих лікарських засобів відомих фармацевтичних виробників на суму **понад 10 млн грн**
- протиправний механізм штучного формування учасниками енергоринку заборгованості перед **ПрАТ "НЕК "Укренерго"**
- дію контракту з іноземною компанією, чим відновлено право державної власності (в особі «Укравтодору») на суму **8,46 млн євро (289,44 млн грн)**



БЛОКОВАНО

- підписання не вигідного для держави зовнішньоекономічного контракту на придбання вантажних вагонів на суму **150 млн дол США**
- незаконне привласнення комерційними структурами **32 морських суден** вартістю **понад 12 млн грн**
- протиправну діяльність організованої групи, що налагодила й контролювала незаконний видобуток та реалізацію кам'яного вугілля на суму **понад 5 млн грн**



ПОПЕРЕДЖЕНО

- розкрадання коштів під час закупівлі квартир для військовослужбовців Міноборони. Попереджено збитки державі на суму **понад 26 млн грн**
- протиправну оборудку з привласнення **43,6 млн м³** природного газу, який перебував у розпорядженні одного з міністерств. Попереджено збитки державі на суму **майже 250 млн грн**
- привласнення **близько 24 млн грн** посадовими особами міськради обласного центру та керівниками низки місцевих суб'єктів господарювання
- завдання економічних збитків державі на суму **724 млн грн** через спробу доведення до банкрутства енергетичної компанії

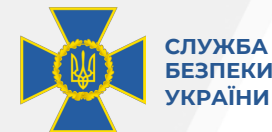


ВИКРИТО

- протиправну схему заволодіння земельними ділянками площею **понад 40 тис. га** та орієнтовною вартістю **понад 5 млрд грн**
- протиправну діяльність службових осіб столичного **відділення Фонду держмайна** та повідомлено про підозру колишньому в.о. голови Фонду за фактом зловживання службовим становищем (матеріали скеровано до суду)
- багатомільйонну схему ухилення від сплати податків на суму **понад 195 млн грн** (шляхом зловживання специфікою розмитнення природного газу)
- виробництво фальсифікованої харчової продукції та вилучено **понад 600 тонн** небезпечних товарів орієнтовною вартістю **понад 20 млн грн**
- протиправну схему з незаконної вирубки лісу, чим попереджено збитки державі на суму **понад 35 млн грн**
- протиправну діяльність підприємства металургійної промисловості та повідомлено про підозру його посадовцям за фактом отруєння атмосфери токсинами

2020 РІК

ПРОТИДІЯ ЗАГРОЗАМ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ, ПОВ'ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ



1763

особам повідомлено
про підозру, з них

743 службовцям



379

осіб
засуджено, з них

145 посадовців



187

Посадовців
звільнено з посад



81

ОЗУ
знешкоджено



ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ

- голови **Кіровоградської ОДА** за вимагання «данини» з керівників деяких контролюючих структур регіону
- керівнику **держпідприємства НАНУ**, який **вимагав 200 тис доларів США** неправомірної вигоди за незаконну передачу земельної ділянки



ВИКРИТО

- посадовців Поліської митниці, які організували корупційну схему заниження вартості митного оформлення транспортних засобів. Збитки державі **сягнули 103 млн грн**



БЛОКОВАНО

- діяльність фінансової піраміди, організатори якої шахрайським шляхом заволоділи **250 млн доларів США**. Трьом особам повідомлено про підозру



ПРИПИНЕНО

- транзит **750 кг** контрабандного каптагону (психотропна речовина) на **понад 30 млн дол США**
- вивезення з України до ЄС унікального **прижиттєвого видання "Кобзаря" Т.Г.Шевченка** 1860 року

496

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

у тому числі:



129

Несанкціонованих втручань у роботу комп'ютерів,
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж
(ст. 361, 362, 363 ККУ)



35

Осіб притягнуто
до кримінальної
відповідальності



6

Осіб
засуджено



НЕЙТРАЛІЗОВАНО

- близько **600 кібератак**
та кіберінцидентів



ВИКРИТО

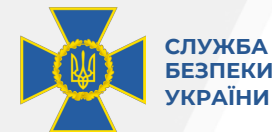
- активність більш ніж
20 угруповань, які
причетні до багатьох
кібератак



- викрито організовану колишнім керівництвом Державної податкової служби України протиправну схему, яка завдала державі **збитків на 35 млрд грн** через «скрутки» і конвертцентри
- припинено діяльність більше **30 підпільних call-центрів** із фінансовим обігом близько **3 млн дол США на місяць**
- **заблоковано** діяльність **6 злочинних груп**, які здійснювали незаконне втручання до баз даних Мінюсту для внесення недостовірних відомостей
- ліквідовано лабораторію з незаконного виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин, які збувалися через Інтернет. Вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку – **близько 10 млн грн**
- припинено діяльність одного з колишніх підприємств-ліцензіатів у сфері виготовлення спецтехніки. Під час обшуків **вилучено 8 комплексів моніторингу** стільникового зв'язку
- викрито учасників організованої групи, які намагалися реалізувати потужний портативний комплекс негласного отримання інформації з програмним забезпеченням компанії «Neosoft» **вартістю 500 тис євро**

2020 РІК

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА. ПРОТИДІЯ ФЕЙКАМ ТА ПРОПАГАНДІ



50

КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕННЯ
РОЗПОЧАТО
(ст. 109, 110 ККУ)



40

ОСІБ ПРИТЯГНУТО
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
за поширення
антиукраїнської
пропаганди



158

ІНОЗЕМЦЯМ,
ПРИЧЕТНИМ ДО
ПРОПАГАНДИ
СЕПАРАТИЗМУ
В ІНТЕРНЕТІ,
ЗАБОРОНЕНО В'ЇЗД
В УКРАЇНУ



32

ОСОБИ
ЗАСУДЖЕНО



ПРИПИНЕНО

роботу близько
3 тис. вебресурсів,
що використовувались
зі злочинною метою

функціонування
понад 2,6 тис. спільнот
з понад мільйонною
аудиторією



НЕЙТРАЛІЗОВАНО

21 ботоферму загальною
потужністю **понад 60 тисяч ботів**



За ініціативи СБУ продовжено санкції стосовно низки сайтів і програмних продуктів країни-агресора, у т.ч. таких, що адмініструються з тимчасово окупованих територій. Направлені звернення до компаній Google та Apple щодо блокування заборонених російських додатків на їхніх електронних майданчиках.

2614

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЗАГАЛОМ
розпочато слідчими СБУ



961

Обвинувальних актів
скеровано до суду



1073

Особи, стосовно яких провадження
скеровано до суду

ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ

Слідчими ГСУ СБУ було зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру колишньому голові ДПС України у вчиненні кримінального правопорушення, **передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України**. Встановлено, що останній, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, незаконно прийняв рішення про скасування податкового повідомлення-рішення з рентної плати за користування надрами на **суму 2 млрд 245 млн 721 тис 372 грн**. Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до держбюджету.

20.10.2020 заступником Генерального прокурора вказаній особі повідомлено про підозру.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час слідства.