

РЕЗУЛЬТАТИ СБУ

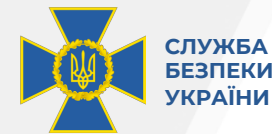
I півріччя 2021 року



РЕФОРМА ✝ ЗАКОН ✝ БЕЗПЕКА

І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ



ВИРОКИ СУДУ

у тому числі за такими ознаками:



150

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України



26

Терористична діяльність



ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРИ

- громадянину України **А. Шарію**, причетному до діяльності спецслужб РФ. Його оголошено в державний розшук
- колишньому **«заступнику міністра інформації «ДНР» В. Пряхіну**. Йому обрано запобіжний захід - домашній арешт



ЗАДОКУМЕНТОВАНО

причетність членів ПВК «Donbas Batallion Corp» до вчинення в 2019 році теракту - обстрілу телеканалу «112 Україна». **2 особам** повідомлено про підозру



ПОПЕРЕДЖЕНО

3 теракти, два з яких планували в районі ООС бойовики так званих «Л/ДНР»



ЗАТРИМАНО

17 осіб, причетних до міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій, серед них: громадянин РФ, який скоїв ряд тяжких злочинів в Узбекистані



ПРИМУСОВО ПОВЕРНУТО

45 іноземців, причетних до діяльності терористичних організацій



ЗАСУДЖЕНО

до 12 років громадянина України, **самопроголошеного «прем'єр-міністра»** квазіутворення «Республіка Підкарпатська Русь»



30 демаршів представникам іноземної сторони, щоб не допустити порушень українського та міжнародного законодавства

167

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

у тому числі за такими ознаками:



44

Державна зрада
(ст. 111 ККУ)



4

Шпигунство
(ст. 114 ККУ)



16

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



ПРИПИНЕНО

- діяльність **3** агентурних мереж спецслужб РФ на території Донецької, Луганської, Миколаївської та Одеської областей
- повноваження **5** іноземних дипломатів за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини



ОГОЛОШЕНО

Persona non grata **2** російських дипломатів-розвідників



ЗАТРИМАНО

18 агентів російських спецслужб, із них **2** – під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів

59

ВИРОКІВ СУДУ

у тому числі за такими ознаками:



27

Державна зрада
(ст. 111 ККУ)



1

Шпигунство
(ст. 114 ККУ)



12

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



ВИКРИТО:

- 1** організовану групу, яка займалась контрабандою до країн ЄС через дипломатичні канали
- 5** організованих груп, які займались легалізацією іноземців в Україні



СКАСОВАНО:

- 175** допусків до державної таємниці



35

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

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



15

ВИРОКІВ СУДУ



ВИКРИТО

- канал постачання обладнання для потреб ВМФ РФ на загальну суму **9 млн грн**
- закупівлю парашутних систем для оборонного замовлення, які не відповідають вимогам до військового озброєння, що спричинило збитки державі **144,5 млн грн**



НАРАХОВАНО

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



ПОПЕРЕДЖЕНО

39 порушень у галузі державного експортного
контролю **на суму понад 14,6 млн дол США**



ПЕРЕДАНО МІНІСТЕРСТВУ ОБОРОНИ

комплектуючі до авіатехніки, бронетехніки та зенітно-
ракетних комплексів, вилучені з незаконного обігу,
загальною **вартістю понад 1 млрд грн**

457

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ,
у тому числі за такими ознаками:



18

Державна зрада
(ст. 111 ККУ)



5

Посягання на
територіальну цілісність
і недоторканність
України
(ст. 110 ККУ)



5

Терористичний
акт або створення
терористичної групи
чи терористичної
організації
(ст. 258 і 258-3 ККУ)



13

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



ЗАБОРОНЕНО

в'їзд в Україну **16 іноземцям**
терміном на **3 роки**



ПОПЕРЕДЖЕНО

наміри **25 осіб** стати
на шлях державної зради



ВИКРИТО

- **21 агента спецслужб** іноземних держав
- **14 учасників** незаконних збройних формувань
- **14 фактів** набуття подвійного громадянства

25

ВИРОКІВ СУДУ



ЗАСУДЖЕНО

на **8 років** колишнього
військовослужбовця
Нацгвардії, який вів
розвідувально-підривну
діяльність в інтересах
“МДБ ДНР”



ПРИПИНЕНО

61 факт незаконного
обігу військових
засобів ураження,
у т.ч. **6 схронів**



СКАСОВАНО

50 особам допуск
до державної таємниці



БЛОКОВАНО

- протиправну схему придбання для потреб ЗСУ застарілого озброєння за завищеними цінами: не допущено завдання збитків державі на суму **2,8 млрд грн**
- протиправну діяльність під час виконання державного оборонного замовлення на виробництво озброєння та військової техніки **на 1,5 млрд грн**
- розтрату приблизно **400 млн грн** бюджетних коштів військовопосадовцями під час виконання дослідно-конструкторських робіт



РОЗКРИТО

- протиправні механізми під час укладання посадовцями збройних формувань **19 угод**: збитки від їхньої реалізації - **понад 43 млн грн**
- спробу незаконного переміщення за кордон запасних частин до військово-транспортних літаків «АН»



ВИКРИТО

- факти кібератак на оборонні відомства, які спричинили **8 випадків зараження систем** вірусами, розробленими хакерською групою, що діє за завданням ФСБ РФ
- розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт і будівництва об'єктів ЗСУ **на 8,6 млн грн**
- протиправний механізм привласнення коштів під час закупівлі палива, що призвело до завдання економічних збитків державі на суму **понад 15 млн грн**

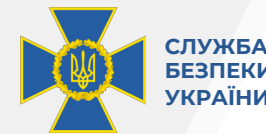


НЕ ДОПУЩЕНО

- завдання економічних збитків державі **на понад 3,8 млрд грн**

І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

КОНТРОЗВІДКА. ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ



1414

КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕНЬ



ПРИПИНЕНО

- незаконне виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» орієнтовною вартістю **212 млн грн**
- діяльність конвертцентру з річним обігом **понад 800 млн грн**, який виводив кошти на непідконтрольну територію за допомогою криптовалют



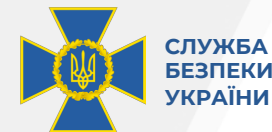
84

ВИРОКИ СУДУ

- виведення з державної власності земель прибережного фонду в Одеській області **загальною вартістю 115 млн грн**
- протиправну діяльність посадовців **ПАТ «Суміхімпром»** зі штучного формування **понад 2 млрд грн** кредиторської заборгованості з метою доведення до банкрутства та подальшого відчуження майна підприємства

І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

КОНТРРОЗВІДКА. ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ



31

млрд грн

на таку суму не допущено економічних збитків державі



967

юридичних та

617 фізосіб

до них застосовано спеціальні обмежувальні заходи (санкції)



3,3

млрд грн

вартість фінансово-матеріальних цінностей, на які відновлено права державної власності



1076

надзвичайних ситуацій попереджено на об'єктах критичної інфраструктури



ПОПЕРЕДЖЕНО

- Завдання збитків державі:

8,5 млрд грн у галузі енергетики та

1,6 млрд грн внаслідок встановлення заниженої вартості державного пакету акцій АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»

- укладання «Миколаївобленерго» кредитної угоди на суму **480 млн грн** на невігідних умовах



БЛОКОВАНО

- механізм фінансування **незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР»** за рахунок незаконної реалізації вугілля, видобутого на ТОТ Донецької області
- втрату державою контролю над **ПАТ «Мотор Січ»**: повідомлено про підозру колишньому посадовцю ФДМУ та заборонено в'їзд в Україну **3 іноземцям**
- протиправну діяльність міжнародної фінансово-промислової групи, яка перешкоджала роботі «Укравтодору»

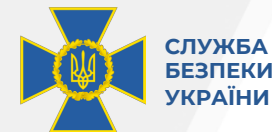


ВИКРИТО

- незаконне формування податкового кредиту з ПДВ на **528 млн грн**
- схему заволодіння коштами громадян на **65 млн грн** з використанням заборонених в Україні російських електронних платіжних систем

І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

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



86

Організованих
злочинних
угруповань
знешкоджено



617

кримінальних
проваджень
розпочато



961

особі повідомлено
про підозру, з них
322 – службові
особи



220

осіб
засуджено, з них
64 – посадовці



128

осіб притягнуто до
відповідальності
за адміністративні
правопорушення,
пов'язані з корупцією



ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ

двом **суддям районних судів Криму** (заочно), які призначені окупаційною владою та допомагають реалізувати антиукраїнську політику на тимчасово окупованій території



ЗАДОКУМЕНТОВАНО

організовану групу, члени якої незаконно переміщували з Білорусі в Україну **компоненти радіолокаційних станцій зенітно-ракетних комплексів (клістри)**, придбані в РФ, і збували їх підприємствам «Укроборонпрому» за завищеними цінами



ЛІКВІДОВАНО

злочинну організацію, що займалася незаконним видобутком бурштину на Рівненщині для продажу за кордон. У зловмисників вилучено близько 1500 кг бурштину та виробів з нього



ВИКРИТО

незаконне ввезення в Україну товарів **на 16 млн грн**, організоване фігурантом санкційного списку РНБО та його близьким оточенням. До цієї схеми причетний один із посадовців Галицької митниці

305

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

у тому числі за ознаками:



112

Несанкціонованих втручань у роботу комп'ютерів,
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж
(статті 361-363 ККУ)



35

Осіб притягнуто до кримінальної
відповідальності



6

Осіб засуджено



ЛОКАЛІЗОВАНО

понад 1000 кібератак і кіберінцидентів

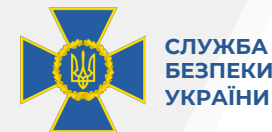


ЗАБЛОКОВАНО

- Діяльність міжнародних хакерів, які використовували шкідливе програмне забезпечення «Egregor» та «Maze». Збитки від діяльності угруповання сягнули **понад 80 млн доларів США**
- Кібератаку підконтрольного ФСБ РФ **хакерського угруповання «Armageddon»**
- Механізм позабанківського переказу коштів, в тому числі до/з РФ із використанням так званих «чат-ботів»
- Незаконну схему отримання банком **7 млн грн рефінансування та 50 млн грн кредиту** для підтримки ліквідності
- Діяльність **масштабних конвертцентрів** на Харківщині (загальний обіг у 2019-2020 рр. – **понад 5 млрд грн**) та на Житомирщині (вивів «у тінь» **майже 200 млн грн**)
- Діяльність хакерів, які **викрали 30 млн грн** з рахунків підприємств за допомогою дистанційного вірусу, запущеного в комп'ютерні мережі систем клієнт-банкінгу
- Масштабну схему **розкрадання 700 тис. га** земель посадовцями Держгеокадастру
- Діяльність 20 підпільних call-центрів із загальним обігом **близько 2 млн доларів США** на місяць

І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА. ПРОТИДІЯ ФЕЙКАМ ТА ПРОПАГАНДИ



29

КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕНЬ
РОЗПОЧАТО
(ст. 109, 110 ККУ)



25

ОСІБ ПРИТЯГНУТО
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
за поширення антиукраїнської
пропаганди



46

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



16

ОСІБ ЗАСУДЖЕНО



ПРИПИНЕНО

- діяльність **8 ботоферм**, потужністю понад **35 тисяч акаунтів**, які поширювали деструктивний контент
- роботу близько **800 інформаційних ресурсів** (спільнот, акаунтів), які використовувались зі злочинною метою



ВИКРИТО

- агентурну **мережу спецслужб РФ**, яка проводила інформаційно-психологічні операції, використовуючи Telegram-канали
- використання спецслужбами РФ українських **політичних Telegram-каналів**: «Резидент», «Легитимный», «Картель», «Сплетница» для поширення деструктивного контенту



ІНІЦІЙОВАНО

- зміни до законодавства України щодо оподаткування IT-гігантів. Близько **3** млрд грн щорічно буде надходити до державного бюджету від Google, Apple, Facebook, Netflix, YouTube, Twitter
- санкційні обмеження щодо пропагандистських інтернет-ресурсів (**224** вебресурси, а також **198** юридичних та **15** фізичних осіб)

1627

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
розпочато слідчими СБУ



609

Обвинувальних актів
скеровано до суду



704

Осіб, стосовно яких провадження
скеровано до суду

ВИЗНАНО ВИННИМ

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258 КК України, і призначено **покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна командира одного з НЗФ «ДНР» Ю.Шпакова**. Він здійснював коригування вогню та безпосередньо керував артилерійським обстрілом 13.01.2015 р. одночасно з трьох систем залпового вогню БМ-21 «ГРАД» території блокпосту ЗСУ на автодорозі «Слов'янськ-Маріуполь». Внаслідок обстрілу **постраждали пасажир рейсового автобусу, що рухався з Волновахи: загинули 12 осіб і ще 19 зазнали тілесних ушкоджень**.