

РЕЗУЛЬТАТИ СБУ:

9 місяців 2021 року



РЕФОРМА ✦ ЗАКОН ✦ БЕЗПЕКА

447

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

у тому числі за такими ознаками:



238

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



154

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



ЗАДОКУМЕНТОВАНО

причетність членів приватної військової кампанії «DONBAS BATTALION CORP» (ПВК «DBC») до вчинення в 2019 році теракту – обстрілу телеканалу «112 Україна».

2 особам повідомлено про підозру



ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРИ

- громадянину України **А. Шарію**, причетному до діяльності спецслужб РФ
- колишньому **«заступнику міністра інформації «ДНР» В. Пряхіну**
- **3 громадянам України**, причетним до організації антиугорських провокацій на Закарпатті



ПРИМУСОВО ПОВЕРНУТО

45 іноземців, причетних до МТО

329

ВИРОКИ СУДУ

у тому числі за такими ознаками:



261

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



47

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



ПОПЕРЕДЖЕНО

3 теракти, у т.ч. в рамках кримінального провадження за фактом ведення представниками влади РФ агресивної війни проти України



ЗАТРИМАНО

17 осіб, причетних до протиправної діяльності МТО та релігійно-екстремістських організацій



ЗАБОРОНЕНО

в'їзд **213 іноземцям**, причетним до діяльності МТО та релігійно-екстремістських організацій

231

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

у тому числі за такими ознаками:



68

Державна зрада
(ст. 111 ККУ)



5

Шпигунство
(ст. 114 ККУ)



28

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



ПРИПИНЕНО

- діяльність **4** агентурних мереж спецслужб РФ на території Донецької, Луганської, Миколаївської, Одеської та Херсонської обл.
- достроково повноваження **5** іноземних дипломатів за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини



ОГОЛОШЕНО

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



ЗАТРИМАНО

22 агентів російських спецслужб, із них **2** – «на гарячому» під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів

84

ВИРОКИ СУДУ

у тому числі за такими ознаками:



37

Державна зрада
(ст. 111 ККУ)



1

Шпигунство
(ст. 114 ККУ)



15

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



ВИКРИТО:

- 1** організовану групу, яка з використанням дипломатичних імунітетів займалась контрабандою підакцизних товарів, дорогоцінних металів і готівки до ЄС
- 6** організованих груп, які займались легалізацією іноземців в Україні



СКАСОВАНО:

255 допусків до державної таємниці



Заборонено в'їзд – **304**, видворено – **26**, примусово повернуто – **193** іноземців



59

КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕНЬ



26

ВИРОКІВ
СУДУ

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



НАРАХОВАНО

понад **1 млрд 459 млн грн**
штрафних санкцій за порушення
законодавства у галузі державного
експортного контролю



ВИКРИТО

закупівлю в рамках оборонного замовлення
парашутних систем, які не відповідають
вимогам до військового озброєння,
що завдало державі **144,5 млн грн збитків**



ПЕРЕДАНО МІНОБОРОНИ

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



ПОПЕРЕДЖЕНО

49 порушень з боку суб'єктів міжнародних передач контрольованих товарів **на суму в 671 млн грн**

642

КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ

у тому числі за такими ознаками:



38

Державна зрада
(ст. 111 ККУ)
та Посягання на
територіальну цілісність
і недоторканність України
(ст. 110 ККУ)



39

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



17

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

37

ВИРОКІВ СУДУ



2

Розголошення відомостей військового
характеру, що становлять державну
таємницю, або втрата документів
чи матеріалів, що містять такі відомості
(ст. 422 ККУ)



ЗАСУДЖЕНО

- на **8 років** колишнього військовослужбовця Нацгвардії, який вів розвідувально-підривну діяльність в інтересах "МДБ ДНР"
- на **10 років** громадянина України, який вступив на військову службу до т.зв. НЗФ «ДНР»



ВИКРИТО

- **27 агентів спецслужб** іноземних держав
- **18 учасників** незаконних збройних формувань



ВИЛУЧЕНО З НЕЗАКОННОГО ОБІГУ

- **10** схронів з озброєнням
- **104** РПГ та **486** ручних гранат
- **5 тис. боєприпасів** і **65 тис. набоїв** різного калібру



ПОПЕРЕДЖЕНО

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



БЛОКОВАНО

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



ПОПЕРЕДЖЕНО

- спробу незаконного переміщення за кордон запасних частин до військово-транспортних літаків
- втрату земельних ділянок оборонного відомства площею **980 га та вартістю 670 млн грн**
- завдання державі **1,5 млрд грн** збитків шляхом облікування авіаційно-технічного майна
- механізм закупівлі послуг з капремонту та будівництва об'єктів МОУ за завищеними цінами, що призвело до збитків державі у розмірі **понад 26 млн грн**



НЕ ДОПУЩЕНО

завдання економічних збитків державі на **понад 5,4 млрд грн**



ЗАТРИМАНО

«на гарячому» **7 корупціонерів**

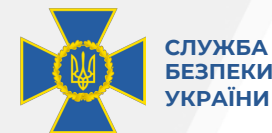


ВИКРИТО

- протиправні дії посадовців під час укладання угод, які завдали збитків **на понад 108 млн грн**
- розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт і будівництві об'єктів ЗСУ **на 8,6 млн грн**
- привласнення державних коштів під час закупівлі палива, що завдало **понад 15 млн грн** збитків

9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ

КОНТРОЗВІДКА. ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ



1909

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



ПОПЕРЕДЖЕНО

- **40** спроб розкрадання і продажу державного майна та штучного доведення держпідприємств до банкрутства



134

ВИРОКИ СУДУ

- розкрадання електроенергії шляхом облаштування так званої "ферми" з видобутку криптовалют і легалізацією отриманих коштів (**збитки понад 10 млн грн**)
- спроби продажу та встановлення контролю над **8 стратегічними об'єктами**

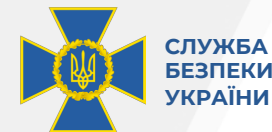


ВІДНОВЛЕНО

- права державної власності на **50** об'єктів нерухомості

9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ

КОНТРОЗВІДКА. ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ



43

млрд грн

на таку суму не допущено економічних збитків державі



1006

юридичних і

640 фізосіб

застосовано спеціальні обмежувальні заходи (санкції)



3,8

млрд грн

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



1432

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»**



БЛОКОВАНО

- механізм фінансування **незаконних збройних формувань т.зв. "ЛНР"** та повідомлено про підозру **5 громадянам РФ**, які організували закупівлі вугільної продукції у т.зв. "ЛНР/ДНР"
- незаконне використання майна ПАТ "Мотор Січ" **вартістю 18 млрд грн**
- діяльність міжнародної фінансово-промислової групи, яка перешкоджала роботі **«Укравтодору»**

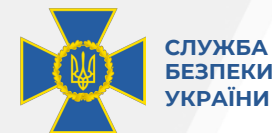


ВИКРИТО

- 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
- схему незаконного відведення земель лісового фонду у Київській області площею **42 га на 48,6 млн грн**

9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ

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



106

ОЗУ знешкоджено, у т.ч.
9 злочинних організацій,
1 озброєну банду,
96 організованих груп



831

кримінальне
провадження
розпочато



1275

особам
повідомлено
про підозру



313

осіб
засуджено, з них
99 посадовців



ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ

5 суддям районних і міських судів Криму, які призначені окупаційною владою та допомагають реалізовувати антиукраїнську політику на тимчасово окупованій території



ЗАДОКУМЕНТОВАНО

діяльність злочинної організації, яка налагодила щомісячний збір “даніни” (**понад 1 млн грн**) з підприємців у сфері ритуальних послуг у Харкові



ВИКРИТО

керівників АРМА, які у складі організованої групи заволоділи **395 тис дол США** “воровського общаку”, який був арештований судом і переданий Агентству в управління

427

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

у тому числі за ознаками:



138

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



62

Особи притягнуто до
кримінальної відповідальності

ЗАБЛОКОВАНО

- Діяльність міжнародних хакерів, які використовували шкідливе програмне забезпечення «Egregor» та «Maze». Збитки від діяльності угруповання становлять **понад 80 млн доларів США**
- Кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання «Armageddon» на урядові ресурси України. Особи хакерів встановлено.
- Діяльність масштабних «конвертаційних центрів» на Харківщині (загальний обіг у 2019-2020 рр. – **понад 5 млрд грн**) та на Житомирщині (вивів у «тінь» **майже 200 млн грн**)
- Масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків – через несанкціоноване втручання в роботу відповідного Державного реєстру. Щороку злочинці отримували понад **150 млн доларів США** неправомірної вигоди. 2 організаторам та 2 агентам-посередникам повідомлено про підозру. Реєстр повернуто у державну власність.
- 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
- Припинено несанкціоноване втручання у бази даних МВС, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб



ЛОКАЛІЗОВАНО

понад **1200** кібератак і кіберінцидентів



36

КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕНЬ
РОЗПОЧАТО
(ст. 109, 110 ККУ)



28

ОСІБ ПРИТЯГНУТО
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
за поширення антиукраїнської
пропаганди



83

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



23

ОСОБИ ЗАСУДЖЕНО



ПРИПИНЕНО

- діяльність **12 ботоферм** потужністю понад **65 тисяч акаунтів**, які поширювали деструктивний контент
- роботу **близько 1000 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

**РНБО ПІДТРИМАЛА ЗАПРОПОНОВАНІ СБУ САНКЦІЇ ДО 187 ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ,
ЧІЯ ДІЯЛЬНІСТЬ СТВОРЮВАЛА ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ І КІБЕРБЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ**



БЛОКОВАНО

- **500 вебресурсів** за поширення деструктивної інформації про порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України
- **3 платіжні системи** (WebMoney, YooMoney, Qiwi) та **29 афілійованих** з ними компаній



ЗАБОРОНЕНО

діяльність **81 розробника** програмного забезпечення та постачальника комп'ютерного обладнання з РФ



САНКЦІЇ

до керівництва окупаційної влади т. зв. «ДНР/ЛНР» і Криму:

С. Аксьонова

Д. Пушиліна

Л. Пасічника

2264

КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ розпочато слідчими СБУ



834

Обвинувальних актів
скеровано до суду



950

Осіб, стосовно яких провадження
скеровано до суду

Скеровано до суду обвинувальні акти:

- відносно ватажка одного з НЗФ «ДНР», громадянина РФ І.Безлера, який у червні-липні 2014 р., діючи за попередньою змовою групи осіб, організував і керував викраденням проукраїнськи налаштованих мешканців Донецької області, їх примусовим утриманням і катуванням. Також він вчинив умисне вбивство потерпілих, жорстоко поведився з цивільним населенням
- відносно громадянина України, який у 2015-2016 рр., обіймаючи посаду так зв. «т.в.о. заступника міністра інформації» терористичної організації «ДНР», публічно закликав до інтеграції тимчасово непідконтрольних органам влади України частини територій Донецької та Луганської областей до складу РФ