

РЕЗУЛЬТАТИ СБУ

ЗВІТ ЗА 2021 РІК



РЕФОРМА ✝ ЗАКОН ✝ БЕЗПЕКА

ВИРОКИ СУДУ

у тому числі за такими ознаками:



299

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



64

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



ЗАСУДЖЕНО

до **5 років** позбавлення волі учасників приватної військової компанії «Donbass Battalion corporation» за вчинення ними в 2019 році теракту - обстрілу будівлі телеканалу «112»



ЗАСТОСОВАНО САНКЦІЇ

до **392 фізичних** та **43 юридичних** осіб, які проводили антиукраїнську діяльність (РНБО за матеріалами СБУ)



ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРИ

- громадянину України А. Шарію, причетному до діяльності спецслужб РФ (ст. 111 та ст. 161 ККУ)
- колишньому «заступнику міністра інформації «ДНР» В. Пряхіну (ст. 110, ст. 258-3 і ст. 436-1 ККУ)



ПОПЕРЕДЖЕНО

4 теракти, у тому числі зірвано наміри диверсійно-розвідувальних груп «ЛНР» підірвати вибухові пристрої в районі активних дій підрозділів ЦСО «А» та ЗСУ



ЗАТРИМАНО

- **3 осіб**, причетних до вчинення терактів на території Луганської області
- **27 осіб**, причетних до діяльності МТО, серед них громадянку Таджикистану, яка підшукувала та залучала найманців для збройного конфлікту в Сирії
- **3 мешканців** столичного регіону, які вербували найманців для участі у збройному конфлікті в Сирії на боці МТО «Ісламська держава»



ПРИМУСОВО ПОВЕРНУТО

101 іноземця, які причетні до діяльності терористичних організацій



ПРОВЕДЕНО

61 демарш представникам іноземної сторони



ЗАБОРОНЕНО

в'їзд **601 іноземцю**, причетному до діяльності МТО

293

КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ

у тому числі за ознаками:



80

Державна зрада
(ст. 111 ККУ)



6

Шпигунство
(ст. 114 ККУ)



51

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 областей
- повноваження **17** іноземних дипломатів (достроково)



ОГОЛОШЕНО

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



ЗАТРИМАНО

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

109

ВИРОКІВ / УХВАЛ СУДУ

у тому числі за ознаками:



46

Державна зрада
(ст. 111 ККУ)



1

Шпигунство
(ст. 114 ККУ)



20

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



ВИКРИТО

- 1** організовану групу, яка з використанням дипломатичних імунітетів здійснювала контрабандне переміщення підакцизних товарів, дорогоцінних металів і готівки до ЄС
- 19** організованих груп, які протиправно легалізовували іноземців в Україні



СКАСОВАНО

362 допуски до державної таємниці



Заборонено в'їзд – **421**, видворено – **47**, примусово повернуто – **351** іноземця



68

КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕНЬ

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



36

ВИРОКІВ
СУДУ



НАРАХОВАНО

штрафних санкцій на понад
1,5 млрд грн – за порушення
законодавства в галузі державного
експортного контролю



ВИКРИТО

факт закупівлі в рамках державного оборонного
замовлення парашутних систем, які не
відповідають вимогам до озброєння, що
спричинило **збитки в сумі 144,5 млн грн**



ПЕРЕДАНО МІНОБОРОНИ

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



ПОПЕРЕДЖЕНО

67 порушень в галузі державного експортного контролю **на суму понад 795 млн грн**

961

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

у тому числі за ознаками:



19

Розголошення
державної
таємниці
(ст. 422 та
ст. 328 ККУ)



9

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



38

Державна
зрада
(ст. 111 ККУ)



26

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



ЗАБОРОНЕНО

в'їзд в Україну **26 іноземцям**



ВИКРИТО

- **33 агенти спецслужб** іноземних держав
- **35 учасників НЗФ**



ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ

старшому офіцеру ЗСУ, який за завданням військової розвідки РФ збирав секретну інформацію у сфері оборони України (ст. 111)



ЗАСУДЖЕНО

- до **8 років позбавлення волі** колишнього військовослужбовця Нацгвардії, який проводив розвідувально-підривно діяльність в інтересах т.зв. «МДБ ДНР» (ст. 258-3)
- до **10 років** - громадянина України, який вступив на військову службу до НЗФ «ДНР» (ст. 110 та 258-3)
- до **3 років** - військовослужбовця ЗСУ, затриманого під час спроби збуту пластиду вагою 4,5 кг (ст. 263)



ПОПЕРЕДЖЕНО

наміри **31 особи** стати на шлях державної зради



ВИЛУЧЕНО З НЕЗАКОННОГО ОБІГУ

- **549** ручних протитанкових гранатометів
- **150 кг** вибухових речовин
- **7 274 боєприпасів**
- **179 тис. набоїв** різного калібру



БЛОКОВАНО

- придбання для потреб ЗСУ застарілого озброєння за завищеними цінами на **суму 2,8 млрд грн**
- розтрату 400 млн грн** бюджетних коштів високопосадовцями під час виконання дослідно-конструкторських робіт
- протиправну діяльність під час виконання державного оборонного замовлення на виготовлення ОВТ на суму **понад 1,5 млрд грн**
- механізм закупівлі неякісних продуктів харчування, речового та інженерного майна для військовослужбовців НГУ та ДПС на суму **понад 22 млн грн**



ВИКРИТО

- факти кібератак на оборонне відомство, що призвело до **8 випадків** зараження системи вірусами, розробленими хакерською групою, яка діє за завданням ФСБ РФ
- протиправні схеми під час укладання посадовцями збройних формувань **50 угод**, реалізація яких могла завдати збитків на суму **понад 122 млн грн**
- закупівлю послуг з капремонту та будівництва об'єктів Міноборони за завищеними цінами, що призвело до збитків державі **на 26 млн грн**



НЕ ДОПУЩЕНО

завдання економічних збитків державі на **понад 5,7 млрд грн**



ЗАТРИМАНО

«на гарячому» **10 корупціонерів**



ПРИПИНЕНО

спробу незаконного переміщення за кордон запасних частин до військово-транспортних літаків типу Ан



ПОПЕРЕДЖЕНО

- втрату земельних ділянок Міноборони **площею 980 га** оціночною **вартістю 670 млн грн**
- завдання збитків державі на **понад 85 млн грн** шляхом постановки на облік військової техніки, отриманої ЗСУ як технічна допомога

2021 РІК

КОНТРОЗВІДКА. ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ



2363

КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ

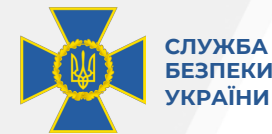


ВИКРИТО

- факт ухилення від сплати податків за користування надрами посадовцем **металургійного підприємства**, що призвело до завдання державі збитків на суму **понад 2,24 млрд грн**
- протиправну схему штучного «розмиття» державної власності та виведення з державного контролю пакета акцій **АТ «Черкасигаз»**. Арешт акцій запобіг завданню збитків на **суму 22,2 млн грн**
- протиправну схему поставок мінеральних добрив російського виробництва в обхід санкцій РНБО та антидемпінгових мит, що призвело до ухилення від сплати митних платежів на суму **майже 1,5 млрд грн**
- незаконне виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу **«Самара – Західний напрямок»** орієнтовною **вартістю 212 млн грн**
- діяльність 11 конвертаційних груп з річним обігом **понад 2,5 млрд грн**
- механізм фінансування НЗФ «ЛНР»: повідомлено про **підозру 5 громадянам РФ**, які організували закупівлі вугільної продукції у т.зв. «ДНР/ЛНР»

2021 РІК

КОНТРРОЗВІДКА. ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ



47,3

млрд грн

на таку суму не допущено економічних збитків державі



1071

юридична та

931 фізособа,

до яких застосовано санкції



4,4

млрд грн

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



1770

надзвичайних ситуацій попереджено на об'єктах критичної інфраструктури



ПОПЕРЕДЖЕНО

- виведення з державної та комунальної власності гідротехнічних споруд: накладено арешт на **12 об'єктів** і **11 земельних ділянок** вартістю понад **4,2 млрд грн**
- завдання **431 млн грн** збитків державі внаслідок передачі корпоративних прав **ТОВ «Надра Юзівська»**

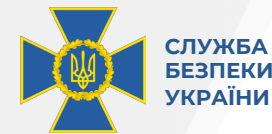


БЛОКОВАНО

- використання повітряного простору України 5 літаками, які виконували пасажирські авіарейси з/до країни-агресора
- протиправну діяльність міжнародної фінансово-промислової групи, яка перешкоджала **роботі «Укравтодору»**: не допущено завдання **9,39 млрд грн** збитків державі
- незаконне використання майна ПАТ «Мотор Січ» **вартістю 18 млрд грн**: арештовано та передано до АРМА акції на **4,4 млрд грн** та майно на **2 млрд грн**
- протиправні схеми незаконного відшкодування з державного бюджету ПДВ понад **1,2 млрд грн**

2021 РІК

ПРОТИДІЯ СИСТЕМНИМ ЗАГРОЗАМ УПРАВЛІННЮ ДЕРЖАВОЮ



1025

кримінальних
проваджень
розпочато



1601

особі повідомлено
про підозру, з них
548 службовців



383

особи
засуджено, з них
120 посадовців



114

ОЗУ знешкоджено



ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ

- **8 суддям** районних і міських судів Криму (заочно), які призначені окупаційною владою та допомагають реалізовувати антиукраїнську політику на ТОТ
- **4 членам** організованої групи, які незаконно переміщували з Білорусі в Україну придбані в РФ «клістроли» і збували їх «Укроборонпрому» за завищеними цінами



ПРИПИНЕНО

- масштабну схему вимагання коштів у оптових експортерів української продукції до ЄС, яку організував керівник Івано-Франківської митниці. Посадовцю повідомлено про підозру
- контрабанду **1035 кг героїну** з Пакистану транзитом через територію України до ЄС. Вартість наркотику за цінами «чорного» ринку – понад **2,3 млрд грн**



ВИЛУЧЕНО

- **2,8 т** бурштину
- **1431 кг** нарковмісних і психотропних речовин
- **33 500** набойів, боєприпасів, гранат **92,4 кг** вибухівки



ЗАДОКУМЕНТОВАНО

- злочинну організацію у складі правоохоронців, посадовців одного з КП Харківської міськради та осіб з досвідом бойових дій, які збирали щомісячну «данину» (**понад 1 млн грн**) з підприємців у сфері ритуальних послуг

606

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

у тому числі за ознаками:



203

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



26

осіб засуджено



80

осіб притягнуто до кримінальної
відповідальності



ЛОКАЛІЗОВАНО

понад **2200** кібератак і кіберінцидентів, які могли
зашкодити об'єктам критичної інфраструктури та
електронним інформаційним ресурсам



ЗАБЛОКОВАНО

- Кібератаку підконтрольного ФСБ РФ **хакерського угруповання Armageddon**. Установлено імена зловмисників. **8 членів групи отримали підозри** в державній зраді
- Діяльність міжнародних хакерів, які використовували шкідливе програмне забезпечення «Egregor». Збитки від їхньої діяльності перевищили **80 млн дол. США**
- Масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків, **4 фігурантам** повідомлено про підозру. Орієнтовний розмір неправомірно отриманої вигоди становив понад **150 млн дол. США** щорічно. Державний реєстр документів моряків повернуто у власність держави
- Схему з привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю ноутбуків для шкіл. Завдяки вдосконаленню процедури закупівель попереджено **збитків на 140 млн грн**
- Діяльність **конвертаційно-транзитних груп**, які за допомогою корумпованих співробітників податкової та митної служб ухилялись від сплати податків в особливо великих розмірах
- Схему розкрадання **700 тис. га** земель посадовцями Держгеокадастру
- Функціонування **34 підпільних колцентрів** із загальним фінансовим обігом близько 3 млн дол. США на місяць



44

КРИМІНАЛЬНІ
ПРОВАДЖЕННЯ
РОЗПОЧАТО
(ст. 109, 110 ККУ)



37

ОСІБ ПРИТЯГНУТО
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
за поширення антиукраїнської
пропаганди



137

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



38

ОБВИНУВАЛЬНИХ
ВИРОКІВ



ПРИПИНЕНО

- функціонування **21 ботоферми** загальною потужністю понад **150 тис. акаунтів**, які використовувалися для поширення деструктивного контенту
- діяльність **15 розгалужених мереж Інтернет-агітаторів**, які за завданням російських кураторів розповсюджували фейкові новини про пандемію COVID-19



БЛОКОВАНО

- комплексну операцію ГУ ГШ ЗС РФ із поширення на скомпрометованих офіційних вебресурсах місцевих органів влади України фейкових відомостей щодо проведення непланової призовної кампанії та **мобілізації неповнолітніх**

2781

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
розпочато слідчими СБУ



1020

Обвинувальних актів
у провадженнях



1180

Осіб, стосовно яких провадження
передані до суду

РЕЗОНАНСНІ ПРОВАДЖЕННЯ

- **повідомлено про підозру** керівнику російської ПВК «Вагнер», який з липня 2014 р. до березня 2015 р., перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків. Спільно з підрозділами регулярних військ РФ вони вели бойові дії проти Збройних Сил України, зокрема на Дебальцевському напрямку. Підозрюваний діяв за попередньою змовою із високопосадовцями Збройних Сил РФ та під їхнім контролем
- **передано до суду** обвинувальний акт щодо **заступника міністра оборони РФ** – начальника Головного військово-політичного управління Збройних Сил РФ за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій та порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ)