

1577376

# БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ



## БЕБ

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  
ТА КОМПЕТЕНЦІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА  
ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Бюро економічної безпеки України – в сучасному розумінні це центральний орган виконавчої влади, який виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

Стратегічна мета (місія) БЕБ — забезпечення безпекового напрямку для економіки України (невразливість національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз) шляхом:

виявлення ймовірних зон ризиків в економіці України з метою їх нівелювання (аналітична складова);

протидія правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави (правоохоронна складова).

Бюро економічної безпеки України наділене повноваженням здійснювати оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у межах передбаченої законом підслідності.

Видання буде в нагоді працівникам правоохоронних органів, здобувачам юридичної, фінансово-економічної освіти та їх викладачам, податківцям, підприємцям та іншим платникам податків, спеціалістам фінансово-економічного сектору.

## Зміст

|                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ВСТУП .....                                                                                                                                                                                   | 3   |
| СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ .....                                                                                                                                 | 5   |
| ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.....                                                                                                                                       | 7   |
| ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БЕБ. МЕТА, ЦІЛІ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО.....                                                                                                                       | 12  |
| КОМПЕТЕНЦІЇ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ .....                                                                                                                                            | 16  |
| ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БЮРО ..                                                                                                                                       | 20  |
| ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БЕБ .....                                                                                                                                       | 29  |
| ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ БЕБ .....                                                                                                                                 | 32  |
| ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БЕБ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ .....                                                                                                                                       | 35  |
| НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА .....                                                                                                                                                                 | 50  |
| ЗАКОН УКРАЇНИ «Про національну безпеку України» .....                                                                                                                                         | 50  |
| РІШЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ від 11 серпня 2021 року «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року» .....                                          | 94  |
| УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року "Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року"» .....            | 96  |
| ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Бюро економічної безпеки України» .....                                                                                                                                    | 122 |
| РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24 листопада 2021 р. № 1493-р «Про початок діяльності Бюро економічної безпеки» .....                                                            | 193 |
| ЗАКОН УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ..... | 194 |
| ЗАКОН УКРАЇНИ «Про оперативно-розшукову діяльність» .....                                                                                                                                     | 358 |
| ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 18 серпня 2021 р. № 872 «Питання Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки» .....                                                      | 388 |
| ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2022 р. № 1398 «Про затвердження Порядку проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки» .....     | 403 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| НАКАЗ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ<br>від 26.10.2021 р. N 10 «Про затвердження Порядку проведення<br>психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа у роботі<br>Бюро економічної безпеки України» .....                                                                                                             | 422 |
| НАКАЗ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ<br>від 21.01.2022 р. N 14 «Про затвердження Положення про територіальні<br>управління Бюро економічної безпеки України» .....                                                                                                                                                               | 443 |
| НАКАЗ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ<br>від 24.01.2022 р. N 15 «Про затвердження Положення про<br>дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України» .....                                                                                                                                                                  | 453 |
| НАКАЗ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ<br>від 12.03.2022 р. N 56 «Про затвердження Інструкції із заходів безпеки<br>при поводженні зі зброєю» .....                                                                                                                                                                                | 463 |
| НАКАЗ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ<br>від 23.03.2022 р. N 58 «Про затвердження Інструкції<br>про порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про<br>кримінальні правопорушення, віднесені<br>законом до підслідності Бюро економічної безпеки України» .....                                                  | 474 |
| НАКАЗ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ<br>від 30.05.2022 р. N 99 «Про затвердження Змін до Регламенту роботи<br>конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад<br>гласних та негласних штатних працівників, які мають спеціальні звання,<br>у Бюро економічної безпеки України» .....                        | 482 |
| НАКАЗ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ<br>від 14.06.2022 р. N 108 «Про затвердження Порядку<br>стажування в Бюро економічної безпеки України» .....                                                                                                                                                                                | 488 |
| НАКАЗ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ<br>від 30.06.2022 р. N 129 «Про затвердження Правил професійної етики<br>працівників Бюро економічної безпеки України» .....                                                                                                                                                                | 491 |
| НАКАЗ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА<br>ФІНАНСІВ УКРАЇНИ<br>від 31.08.2022 N 206/265 «Про затвердження Порядку надання<br>Державною податковою службою України інформації з Державного<br>реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб на<br>запити Бюро економічної безпеки України» ..... | 499 |
| НАКАЗ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ<br>від 05.07.2022 N 134 «Про забезпечення умов для здійснення<br>повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з<br>корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про<br>запобігання корупції" в Бюро економічної безпеки України» .....                               | 508 |