

Додаток до рішення
34 сесії VIII скликання
Хотинської міської ради
від 29.02.2024 р №634/34/24

ПРОГРАМА
профілактики правопорушень у сфері забезпечення
економічної безпеки держави на території
Хотинської міської територіальної громади на 2024 рік

м. Хотин - 2024 рік

**Програма профілактики правопорушень у сфері
забезпечення економічної безпеки держави
на території Хотинської міської територіальної громади на 2024 рік**

**ПАСПОРТ
Програми профілактичних заходів на 2024 рік**

1.	Ініціатор розробки програми	Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області
2.	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми	
3.	Учасники програми	Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області
4.	Розробник програми	Виконавчий комітет Хотинської міської ради, Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області
5.	Співрозробник програми	Виконавчий комітет Хотинської міської ради
6.	Відповідальний виконавець програми	Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області
7.	Термін реалізації Програми	2024 рік
7.1.	Етапи виконання програми	I півріччя 2024 року
8.	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	Бюджет Хотинської територіальної громади
9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього:	300 000,0 грн.
9.1.	Кошти міського бюджету	300 000,0 грн.

Мета Програми

Метою Програми є реалізація державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави на території Чернівецької області, а також налагодження дієвої співпраці між центральними і органами місцевого самоврядування і делегованими повноваженнями органів виконавчої влади та громадськістю регіону в зазначеній сфері.

Дана Програма спрямована на впровадження комплексних

взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування та Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області для реалізації на території громади державної політики з питань профілактики правопорушень у сфері забезпечення економічної безпеки держави, покращення матеріально-технічної бази управління.

Визначення проблем та їх обґрунтування

Основні завдання Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області як правоохоронного органу визначені ст. 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України». Це, зокрема:

- 1) виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
- 2) оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;
- 3) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави на території Чернівецької області;
- 4) збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому;
- 5) планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до підслідності БЕБ на території Чернівецької області;
- 6) виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги у Чернівецькій області;
- 7) складення аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів та органів місцевого самоврядування Чернівецької області з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.

Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області (далі – ТУ БЕБ) відповідно до покладених на нього завдань:

- 1) здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у межах передбаченої законом підслідності у Чернівецькій області;
- 2) здійснює інформаційно-пошукову та аналітично-інформаційну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ТУ БЕБ;
- 3) збирає, обробляє та аналізує інформацію щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ у Чернівецькій області;
- 4) формує аналітичні матеріали з метою оцінювання загроз та ризиків вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ у Чернівецькій області;
- 5) приймає участь у формуванні банків (баз) даних та приймає участь у

створенні на їх основі на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій єдину інформаційну систему БЕБ;

6) для цілей оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування створює інформаційно-комунікаційні системи (мережі) та веде оперативний облік в обсязі та порядку, передбачених законодавством;

7) здійснює інформаційну взаємодію з іншими територіальними управліннями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами судової влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями;

8) отримує, обробляє та користується інформацією з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

9) бере участь у створенні та функціонуванні міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем, необхідних для виконання покладених на правоохоронні органи завдань;

10) здійснює впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем і технологій;

11) вживає заходів з виявлення і припинення кримінальних правопорушень, віднесених до повноважень БЕБ на території Чернівецької області;

12) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події у межах, визначених законом у Чернівецькій області;

13) здійснює розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ на території Чернівецької області;

14) вживає заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму у Чернівецькій області.

Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області (далі – ТУ БЕБ) розпочало свою діяльність з 05.10.2022 року за відсутності адміністративного приміщення, матеріально-технічної бази та відповідних кошторисних призначень на ці цілі.

Обмеження бюджетних призначень на утримання органів державної влади під час воєнного стану вимагають налагодження дієвої співпраці з органами місцевого самоврядування та громадськістю у сфері запобігання правопорушенням у сфері економіки та вирішення питань щодо формування матеріально-технічного забезпечення ТУ БЕБ шляхом участі у заходах регіональних програм.

Враховуючи викладене та у зв'язку з недостатнім забезпеченням потреб ТУ БЕБ за рахунок коштів державного бюджету, виникає необхідність у

виділенні коштів з міського бюджету Хотинської територіальної громади у вигляді субвенції державному бюджету, відповідно до положень Бюджетного кодексу України.

Головними напрямками

Програми є:

1) здійснення інформаційної взаємодії та співпраці з правоохоронними органами та їх територіальними управліннями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами судової влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями;

2) виявлення, оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;

3) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави на території Чернівецької області;

4) збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому;

5) виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги у Чернівецькій області;

6) формування громадської думки з метою сприяння ефективній реалізації державної політики у сфері боротьби з економічними злочинами та незаконним обігом підакцизних товарів.

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми профілактики правопорушень в сфері економічної безпеки держави в інтересах органів місцевого самоврядування та управління на території Хотинської територіальної громади на 2024 рік додаються.

Ресурсне забезпечення

**Програми заходів
на 2024 рік**

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми у 2024 році		Усього витрат на виконання програми
	I півріччя (1 етап)	II півріччя (2 етап)	
	2024	2024	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	300 000	-	300 000
міський бюджет	300 000	-	300 000

районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети	-		-
кошти не бюджетних джерел	-		-

Результативні показники

Пріоритетними завданнями Програми є вироблення організаційних і правоохоронних заходів, вжиття профілактичних заходів в сфері економічної безпеки держави та регіону, матеріально-технічне забезпечення їх виконання.

Програма передбачає здійснення наступних заходів за такими завданнями:

1) заходи з виявлення і припинення кримінальних правопорушень, віднесених до повноважень ТУ БЕБ на території Чернівецької області;

2) виявлення, аналіз та перевірка фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму у Чернівецькій області;

3) забезпечення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події у межах, визначених законом повноважень ТУ БЕБ;

4) формування інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної взаємодії з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ТУ БЕБ;

5) збирання, оброблення та аналіз інформації щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності ТУ БЕБ;

4) формування аналітичних матеріалів з метою оцінювання загроз та ризиків вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень у сфері економічної безпеки, віднесених законом до підслідності ТУ БЕБ;

5) створення інформаційно-комунікаційні системи (мережі) та ведення оперативного обліку в обсязі та порядку, передбачених законодавством;

6) отримання, обробка та використання інформації з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

7) участь у створенні та функціонуванні міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем, необхідних для виконання покладених на правоохоронні органи завдань;

13) розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності ТУ БЕБ на території Чернівецької області;

14) формування громадської думки з метою сприяння ефективній реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки.

Система фінансового забезпечення даної Програми передбачає формування матеріально-технічного забезпечення ТУ БЕБ, яке задіяно у виконанні функцій і завдань у сфері економічної безпеки держави,

передбачених даною Програмою.

Наявність спеціального автотранспорту дозволить оперативно реагувати на будь-які повідомлення про діяння з ознаками кримінальних правопорушень, віднесених до повноважень ТУ БЕБ на будь-якому об'єкті, а кошти, спрямовані на придбання сучасної спеціальної техніки та засобів, сприятимуть формуванню інформаційно-комунікаційного ресурсу аналітичного блоку досліджень, підвищенню ефективності діяльності підрозділів, документування протиправної діяльності для використання на досудовому та судовому слідстві.

За умови реалізації переліку запланованих Програмою заходів прогнозується своєчасне виявлення та усунення причин і умов, що сприяють ухиленню від оподаткування, покращення координаційної взаємодії з іншими правоохоронними органами, з органами місцевого самоврядування та делегованими повноваженнями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; недопущення використання території області для незаконного обігу підакцизних товарів, незаконної безліцензійної діяльності суб'єктів інших кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, покращення рівня правового виховання населення.

Реалізація вказаної Програми забезпечить стійкий зв'язок між управлінською ланкою та виконавцями, покращить оперативність та мобільність при виконанні заходів у сфері забезпечення економічної безпеки держави та регіону; покращить можливості та мобільність оперативних груп для швидкого реагування на повідомлення про протиправну діяльність та кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності ТУ БЕБ; дозволить своєчасно отримати інформацію, підвищить продуктивність праці; забезпечить стійкий та надійний захист інформації.

Система управління та контроль за ходом виконання Програми

Програма на території Хотинської міської територіальної громади реалізується Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області у межах своїх повноважень за підтримки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець та Хотинська міська рада.

Відповідальний виконавець Програми інформує Хотинську міську раду про стан виконання заходів, визначених даною Програмою в I півріччі наступного року.

**Пояснювальна записка
до Програми профілактики правопорушень у сфері
економічної безпеки держави на території
Хотинської міської територіальної громади
на 2024 рік**

Стратегічною метою Бюро економічної безпеки України та його територіальних органів є забезпечення стійкості національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз, виявлення ймовірних зон ризиків та протидія правопорушенням, що посягають на її функціонування.

Глобальні виклики в умовах воєнного часу, спричинені війною росії проти України, вимагають налагодження ефективної роботи та співпраці всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, мобілізацію їх ресурсів, встановлення дієвого контролю за надходженням коштів до бюджету.

Збереження макроекономічної та фінансової стабільності держави в контексті війни, що триває, є одночасною підготовкою підстав для повоєнного відновлення.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» (далі – Закон), Положення про Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області, яке затверджено наказом БЕБ України від 05.09.2023 №247, Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області реалізовує завдання по виявленню зон ризиків у сфері економіки; забезпечує економічну безпеку держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави; збирає та аналізує інформацію про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначає способи запобігання їх виникненню в майбутньому.

ТУ БЕБ згідно підслідності проводить комплекс заходів із запобігання вчиненню та виявленню кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності: у сфері фінансових послуг та віртуальних активів; незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів; ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); ухилення від сплати ЄСВ; шахрайство з фінансовими ресурсами у сфері закупівель тощо.

ТУ БЕБ вживає заходів з активізації оперативно-розшукової діяльності, посилення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Виконання даних завдань на високому рівні не можливе без цілеспрямованого плану дій, належного фінансування на матеріально-технічне забезпечення.

Вказана програма дозволить:

- активізувати роботу щодо своєчасного попередження, виявлення,

розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до компетенції ТУ БЕБ, підвищити результативність проведення оперативно-розшукових заходів стосовно попередження та розкриття таких злочинів, виявлення й усунення причин і умов, що сприяють їх учиненню;

- вжити разом з іншими правоохоронними органами додаткових заходів щодо запобігання вчиненню кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;

- своєчасне виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;

- недопущення використання території регіону для протиправного виготовлення, реалізації та транзиту підакцизної продукції;

- покращити рівень правового виховання населення, навчання людей засобам запобігання та попередження скоєнню злочинів;

- подальше вдосконалення інформаційної взаємодії, міжвідомчої професійної підготовки особового складу, більш якісне матеріально-технічне забезпечення сил і засобів ТУ БЕБ.

Завдяки реалізації зазначених заходів відшкодовано збитки до бюджету, упереджено неправомірне витрачання коштів, вилучено із незаконного обігу підакцизні товари та не допущено спроби використати наявні проблеми соціально-економічного характеру для дестабілізації економічної ситуації в регіоні.

**Керівник Територіального управління
БЕБ у Чернівецькій області**

Олег БОРИСЕНКО

Додаток
до Програми профілактики правопорушень
у сфері економічної безпеки держави на території
Хотинської міської територіальної громади
на 2024 рік

ПЕРЕЛІК

заходів, обсяги та джерела фінансування програми профілактики правопорушень в сфері економічної безпеки держави
в інтересах органів державної влади та управління на території
Хотинської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік

№ п/п	Завдання програми	Найменування заходу	Виконавець	Термін виконання	Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн				Очікувані результати
					рік	всього	в т.ч. за джерелами фінансування		
							Інші джерела	Бюджет Хотинської ОТГ	
	- вжиття заходів протидії розповсюдженню нелегального обігу підакцизної продукції - проведення комплексу заходів із запобігання вчиненню та виявленню злочинів у сфері державних закупівель; - проведення заходів з виявлення зон ризиків у сфері економіки держави. Особливу увагу звернути на перевірку й реалізацію оперативної та іншої інформації щодо осіб, які здійснюють протиправну діяльність.	Поточні видатки: Капітальні видатки: Матеріально-технічне забезпечення (придбання основних засобів)	Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій обл.	2024 рік	2024 рік	300,0	300,0	Зниження росту правопорушень у сфері економічної безпеки держави, протидія ухиленню від сплати податків,	

									зборів (обов'яз- кових плате- жів), незаконн ому обігу підакциз ної продук- ції. Підвище ння якості оператив но- розшуко- вої діяльнос- ті ТУ БЕБ
	Всього					300,0		300,0	

Секретар міської ради

Сергій ЯКУБА