

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право  
УДК 342

**Доля Віталій Володимирович**

*аспірант кафедри адміністративного,  
господарського права та фінансово-економічної безпеки  
Сумського державного університету*

**Доля Віталій Владимирович**

*аспірант кафедры административного,  
хозяйственного права и финансово-экономической безопасности  
Сумского государственного университета*

**Dolia Vitalii**

*Postgraduate of Department of Administrative,  
Economic Law and Financial and Economic Security  
Sumy State University*

**ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, ЯК СУБ'ЄКТА ІЗ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД  
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ, КАК СУБЪЕКТА ИЗ ЗАЩИТЫ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЙ  
ОБЗОР  
PECULIARITIES OF ESTABLISHMENT OF THE BUREAU OF  
ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE AS AN ENTITY IN THE  
PROTECTION OF THE NATIONAL ECONOMY: THEORETICAL AND  
LEGAL OVERVIEW**

*Анотація. Стаття присвячена питанню теоретико-правового  
огляду кроків становлення Бюро економічної безпеки України, як суб'єкта*

*із захисту національної економіки. Наголошується, що, зважаючи на новизну й, відповідно, малодослідженість широкого кола питань відносно існуючого правового становища установи слід зосередити увагу на історичному аспекті. Вбачається, застосування цього підходу сприятиме повноті і всебічності дослідження та змістовному розкриттю багатьох проблемних векторів функціонування аналізованого суб'єкта.*

*З метою сприяння логіці викладення дослідницького матеріалу визначена умовна точка відліку, яка стала реальним «поштовхом» для реалізації заходів щодо створення нового органу із питань захисту національної економіки (ратифікація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. (далі – Угода про асоціацію України з ЄС). Також запропонована авторська етапізація періодів становлення вказаної інституції і здійснено спробу обґрунтування доцільності саме зазначеного порядку. Пропонується зазначену градацію репрезентувати наступним чином: 1) період з моменту ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС від 27.06.2014 р. і до початку реалізації заходів зі створення й запуску Бюро економічної безпеки України (16.09.2014 р. – 02.07.2020 р.); 2) період від початку реалізації заходів зі створення й запуску досліджуваного суб'єкту і до сьогодні (02.07.2020 р. – сьогодні).*

*По першому етапові сфокусовано увагу на проекти законодавчих актів, які, за задумкою авторів, мали сформувати правове підґрунтя для діяльності установи, а також здійснено порівняльну характеристику останніх. У рамках дослідження другого етапу було розглянуті й проаналізовані документи (проекти і нормативно-правові акти), що лягають основу роботи Бюро економічної безпеки України.*

**Ключові слова:** *Бюро економічної безпеки України, етап (фаза), національна економіка, нормативно-правовий акт, проект.*

**Аннотация.** *Статья посвящена вопросу теоретико-правового обзора шагов по становлению Бюро экономической безопасности Украины как субъекта по защите национальной экономики. Отмечается, что, учитывая новизну и, соответственно, малоисследованность широкого круга вопросов относительно существующего правового положения учреждения следует сосредоточить внимание на историческом аспекте. Предполагается, что применение этого подхода будет способствовать полноте и всесторонности исследования и содержательному раскрытию многих проблемных векторов функционирования рассматриваемого субъекта.*

*С целью содействия логике изложения исследовательского материала определена условная точка отсчета, которая стала реальным «толчком» для реализации мероприятий по созданию нового органа по защите национальной экономики (ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом с атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны от 27.06.2014 г. (далее – Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.) Также предложена авторская этапизация периодов становления указанного института и предпринята попытка обоснования целесообразности именно указанного порядка. Предлагается указанную градацию представлять следующим образом: 1) период с момента ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС от 27.06.2014 г. и до начала реализации мер по созданию и запуску Бюро экономической безопасности Украины (16.09.2014 г. – 02.07.2020 г.); 2) период от начала реализации мероприятий по созданию и запуску исследуемого субъекта и по настоящее время (02.07.2020 г. – настоящее).*

*По первому этапу сфокусировано внимание на проекты законодательных актов, которые, по задумке авторов, должны были сформировать правовую основу для деятельности учреждения, а также*

осуществлено сравнительную характеристику последних. В рамках исследования второго этапа были рассмотрены и проанализированы документы (проекты и нормативно-правовые акты), лежащие в основу работы Бюро экономической безопасности Украины.

**Ключевые слова:** Бюро экономической безопасности Украины, этап (фаза), национальная экономика, нормативно правовой акт, проект.

**Summary.** The article is devoted to the issue of theoretical and legal review of steps to establish the Bureau of Economic Security of Ukraine as a subject for the protection of the national economy. It is emphasized that, given the novelty and, consequently, the lack of research on a wide range of issues regarding the existing legal status of the institution, the focus should be on the historical aspect. It is seen that the application of this approach will contribute to the completeness and comprehensiveness of the study and the meaningful disclosure of many problematic vectors of the functioning of the analyzed subject.

In order to facilitate the logic of the research material, a conditional starting point was identified, which became a real "impetus" for the implementation of measures to establish a new body to protect the national economy (ratification of the Association Agreement between Ukraine and the European Union). Energy and their Member States, on the other hand, dated June 27, 2014 (hereinafter referred to as the Association Agreement between Ukraine and the EU). It is proposed to represent this gradation as follows: 1) the period from the moment of ratification of the Association Agreement of Ukraine with the EU dated June 27, 2014 until the beginning of implementation of measures to establish and launch the Bureau of Economic Security of Ukraine (September 16, 2014 – July 2, 2020); 2) the period from the beginning of the implementation of measures for the creation and launch of the research subject to the present (02.07.2020 – present).

*The first stage focused on draft legislative acts, which, according to the authors, were to form the legal basis for the activities of the institution, as well as a comparative description of the latter. Within the framework of the second stage research, the documents (drafts and normative legal acts) that form the basis of the work of the Bureau of Economic Security of Ukraine were considered and analyzed.*

**Key words:** *Economic security bureau of Ukraine, stage, national economy, normative legal act, project.*

**Актуальність дослідження.** Ефективний захист вітчизняної економічної системи – одне з головних завдань України і критично значиме із позиції практичної реалізації всіх відповідних заходів. Для посилення ролі держави у цьому напрямі було запущено концептуальну інституцію з якісно новою філософією та відповідними функціональними та матеріально-технічними спроможностями. Очікується, що результати роботи такої установи сприятимуть посиленню економічної складової та сформулюють привабливе середовище для залучення інвестування в країну.

**Постановка проблеми.** Ураховуючи новизну та багатогранність цього питання воно, об'єктивно, міститиме низку аспектів, вартих предметної уваги. Не останнє місце серед таких позицій слід віднести й історичному напрямку, опрацювання якого сприятиме повноті і всебічності дослідження та змістовному розкриттю багатьох проблемних векторів роботи у майбутньому. З огляду на це, вбачається за доцільне і виправдане зосередити увагу на історичних аспектах становлення Бюро економічної безпеки України, а також оглядово ознайомитися із деякими заходами, котрі мали місце до початку його запуску.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Зважаючи на новизну тематики дослідження вказаний вектор питання не користувався попитом серед вчених та науковців. У той же час, в окремих фундаментальних

напрацюваннях містяться здобутки, варті уваги під цим кутом зору. До зазначених досліджень слід віднести окремі доробки за авторством Ю. В. Гаруста [1, с. 342-343], К. О. Кривошеєва [2, с. 104, 120-121, 132], В. І. Мельника [1, с. 342-343; 3, с. 373-374] й інших.

**Формулювання цілей статті (постановка завдання).** Метою дослідження є здійснення теоретико-правового огляду кроків щодо становлення Бюро економічної безпеки України, як суб'єкта із захисту національної економіки. Поставлена мета обумовила формулювання наступних завдань: 1) виокремлення етапів розбудови аналізованої установи та визначення й обґрунтування доцільності підстав для вказаної диференціації; 2) характеристика кожного з таких етапів із висвітленням ключових кроків у окресленому напрямі.

**Виклад основного матеріалу.** Досліджуючи зазначене питання вбачається за доцільне і виправдане визначитися з умовною точкою відліку, яка стала реальним «поштовхом» для реалізації заходів щодо створення нового органу із питань захисту національної економіки. Також пропонується сформулювати авторську періодизацію історії становлення цього суб'єкту, що надасть змогу змістовно опрацювати порушену проблематику.

Відносно першої позиції, то з огляду на ретроспективу, слід відмітити, що доленосною подією, безумовно, стала ратифікація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. (далі – Угода про асоціацію України з ЄС) [4], котра зумовила необхідність кардинальної та широковекторної трансформації національної правової системи. Відповідно, одним із таких напрямів стала комплексна реалізація заходів зі створення та запуску якісно нової інституції, предметно й сукупно монопольно орієнтованої на протидію основним загрозам і ризикам в



економічному безпековому секторі.

Щодо етапізації цього процесу, то, якщо брати до уваги й аналізувати конкретні значимі кроки за окресленим вектором, пропонується здійснити умовне розмежування на дві загальні фази. Мова йде про наступні етапи: 1) період з моменту ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС від 27.06.2014 р. [4] і до початку реалізації заходів зі створення й запуску Бюро економічної безпеки України (16.09.2014 р. – 02.07.2020 р.); 2) період від початку реалізації заходів зі створення й запуску досліджуваного суб'єкту і до сьогодні (02.07.2020 р. – сьогодні). Логіка цієї градації, на наше переконання, зумовлена тим, що перша фаза ознаменувалась винятково заходами різного характеру і спрямування у контексті створення нової інституції. Інше питання (другий етап), коли йдеться про появу й укорінення фундаментальних засад на основі яких реалізуються подальші міри охоплені єдиною парадигмою.

Стосовно першої загальної фази, то слід зосередити увагу на законопроєктах, якими окреслювалось бажане становище інституції з протидії загрозам системі економічної безпеки України. Почати слід із проєкту Закону «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями» № 4449а від 08.08.2014 р. [5], який доволі звужено розкривав питання становища цієї інституції. Як відомо, зазначений проєкт не мав необхідного попиту з боку законодавця і недовго існував у статусі пріоритетного. На заміну йому був покликаний інший розширений документ, який мав розв'язати низку дискусійних аспектів, що не охоплювалися попереднім актом і мали важливе значення. Йдеться про проєкт Закону «Про Службу фінансових розслідувань» від 2017 р. [6], котрий повинен був стати базовою правовою основою для функціонування аналізованої інституції в Україні. Як і у попередньому документі, в ньому згадуваний суб'єкт репрезентувався маючи статус центрального органу виконавчої влади, наділеного широкою компетенцією з протидії

правопорушенням, що можуть мати місце під час провадження господарської діяльності.

Роком пізніше, на противагу цьому проєкту був розроблений і оприлюднений інший, котрий тривалий час вважався революційним із відповідного питання. Йдеться про проєкт Закону про Національне бюро фінансової безпеки України № 8157 від 19.03.2018 р. [7], який містив ряд положень, не характерних для вищезгаданих документів. За задумкою його авторів, він мав сформувати правове підґрунтя для організації й запуску відповідної інституції, що діяла б за формами, методами та у способи, якими активно користуються іноземні аналоги (методики кримінального аналізу, аналізу ризиків тощо).

Загалом, доцільно відмітити, що з появою саме цього проєкту закону відбувалася кардинальна зміна бачення того якою повинна бути нова інституція, орієнтована на протидію ключовим загрозам і ризикам для економічного сектору. Свідченням цього переконання можна вважати низку послідовних виявів законодавчих ініціатив. Мова йде про такі проєкти законів, як «Про Національне бюро фінансової безпеки України» № 8157-1 від 20.03.2018 р. [8] і «Про Національне бюро фінансової безпеки України» № 1184 від 29.08.2019 р. [9]. Не вдаючись у поглиблену порівняльну характеристику останніх вкотре відмітимо, що в основу кожних покладені методики кримінального аналізу та аналізу ризиків із подальшим застосування (за обґрунтованої потреби) інших типових регламентованих заходів державного регулювання.

У хронологічному плані слід загади ще два відповідні проєкти, які предметно різнилися від трьох попередніх документів. Йдеться про проєкти законів «Про Бюро фінансових розслідувань» № 1208 від 30.08.2019 р. [10] і «Про Бюро фінансових розслідувань» № 1208-2 від 18.09.2019 р. [11]. Вказані документи між собою, за змістовним наповненням, не мали багато суттєвих відмінностей та, що важливіше,



відкидали можливість реалізовувати діапазон спроможностей аналітичних інструментів у необхідних обсягах. Однак, зважаючи на стійке усвідомлення її неефективності ці два законопроекти не мали відповідного схвалення з боку компетентних осіб.

Як бачимо, окреслений нами короткостроковий часовий проміжок іменованій першим періодом становлення органу орієнтованого на монопольну комплексну протидію головним загрозам і ризикам системі економічної безпеки України ознаменувався активною правотворчою роботою. Було розроблено мінімум шість законопроектів, які мали б регулювати базові організаційні аспекти діяльності цього суб'єкту. При чому, узагальнено, одна група цих документів тяжіла до продовження існування моделі правоохоронної роботи минулого, а інша – впровадити новітні й дієві методики. Однак, жоден із аналізованих чи інші відповідні проекти не конвертувалися у законодавчий акт.

Револьюційним кроком стала розробка проекту Закону про Бюро економічної безпеки України 3087-д від 02.07.2020 р. [12]. У подальшому саме навколо цієї моделі провадилися заходи відносно її екстраполяції в практичну площину. Тому пропонується вважати початком другого етапу якраз дату реєстрації згаданого вище проекту законодавчого акту.

Самим же документом пропонувалася модель центрального органу виконавчої влади, який мав би реалізовувати низку критично значимих для захисту економіки функцій. Доцільно зауважити, що пропонована конструкція поєднала в собі ряд, ініціатив, котрі містилися у вищезгаданих проектах. Мова йде про концентрацію повноважень щодо монопольного розслідування складних кримінальних правопорушень, які посягають на економіку держави, можливість застосовувати розширений аналітичний інструментарій, умови для активного обміну досвідом з іноземними партнерами тощо.

За результатами проходження всіх відповідних процедур визначених

законотворчим процесом було прийнято ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 р. № 1150-IX [3], який набув чинності 25.03.2021 р. На виконання п. 10 цього законодавчого акту були внесені відповідні пропозиції до бюджетного законодавства, проведено аудит матеріально-технічних ресурсів Державної фіскальної служби України, здійснено ліквідацію останньої тощо.

Паралельно провадились заходи спрямовані на організацію й проведення конкурсних процедур. У цьому аспекті, варто зупинитися на питанні призначення Директора Бюро економічної безпеки України – ключової керівної фігури, без якої неможливо було забезпечувати подальшого становлення аналізованої установи. Як уже відомо, після виконання всіх процедурних міроприємств було обрано Директора досліджуваного суб'єкта.

Серед виконаних заходів, у контексті становлення Бюро економічної безпеки України, вжитих вищим органом виконавчої влади, особливий інтерес становлять акти, які прийняті в рамках реалізації відповідних положень профільного закону. Хронологічно слід зупинитися на низці вагомих документів, які розкривають ті чи інші грані організації діяльності цього суб'єкта. Так, було сформовано і запущено Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України (схвалено Постанову КМУ «Питання Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки» від 18.08.2021 р. № 872 [13], якою затвердились «Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України» та «Порядок формування Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки»).

Варто згадати і Постанову КМУ «Деякі питання організації діяльності Бюро економічної безпеки України» від 06.10.2021 р. № 1068 [14], якою були затверджені «Положення про Бюро економічної безпеки України» та «Умови та розміри оплати праці і грошового забезпечення

працівників Бюро економічної безпеки». Слушно виокремити Постанову КМУ «Про утворення територіальних органів Бюро економічної безпеки» від 03.11.2021 р. № 1135 [15], згідно котрої утворено територіальні підрозділи зазначеної одиниці як суб'єкти публічного права. Також слід згадати Розпорядження КМУ «Про початок діяльності Бюро економічної безпеки» від 24.11.2021 р. № 1493-р [16], яким схвалено пропозицію початок діяльності установи у законодавчо передбачені терміни. Зупинимося й на Розпорядженні КМУ «Про передачу будівлі у м. Києві до сфери управління Бюро економічної безпеки» від 24.11.2021 р. № 1508-р [17], втілення норм якого мало на меті сприяння забезпечення адміністративних будівель для безпосереднього виконання завдань і реалізації функцій суб'єкта.

З точки зору внеску у становлення Бюро економічної безпеки слід відмітити і Верховну Раду України, яка, у відповідні строки, прийняла ЗУ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов'язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів» від 17.11.2021 р. № 1888-IX [18]. Названий нормативно-правовий акт якісно посилив можливості досліджуваної одиниці як суб'єкта системи економічної безпеки України.

Стосовно підсумків організаційної діяльності Директора вказаного центрального органу виконавчої влади, то останнім було затверджено накази «Про утворення Конкурсної комісії Бюро економічної безпеки України з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальне звання» від 28.10.2021 р. № 14 [19], «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальне звання, у Бюро економічної безпеки України» від 28.10.2021 р. № 23-к [20], «Про

утворення Конкурсної комісії Бюро економічної безпеки України» від 02.12.2021 р. № 35 [21]. Перераховані документи ключовою метою мали формування граничного кількісного складу співробітників установи. Зважаючи на визначені дедлайни для повноцінного запуску, а також, урахуваючи широкий спектр завдань суб'єкта і розуміючи складність викликів для економічної складової, системне й планове впровадження інших мір організаційного характеру.

Одним із визначальних документів такого спрямування, безумовно, став Наказ «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» від 16.02.2022 р. № 37-к [22]. Відповідно до цього документа, оголошувався конкурс на заняття посад керівників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України. У свою чергу, згідно профільного законодавства, обрання таких керівників мало б наслідком запуску процесів із комплектування всіх територіальних підрозділів особовим складом.

Проте, з початком повномасштабного вторгнення рф на територію України, об'єктивно, унеможливилось здійснення конкурсних процедур. Тому, конкурс на зайняття вакантних посад керівників територіальних управлінь був скасований. Відповідно, подальше становлення Бюро економічної безпеки України було призупинено на не визначений термін.

Станом на сьогодні, аналізована установа функціонує в поточних умовах з обмеженими спроможностями, із точки зору кількісного складу, матеріально-технічного й іншого забезпечень. Очевидно, що нинішня обстановка суттєво вкрай не сприяє захисту критично важливих секторів економіки, провокуючи появу низки деструктивних тенденцій. Попри системну реалізацію своїх функцій Бюро економічної безпеки України фізично не може предметно охопити широке коло критичних питань, вартих особливої уваги.

Отже, роблячи проміжний висновок хочеться вказати, що умовний

другий етап, зважаючи на низку складнощів, викликаних створенням нової інституції проходив доволі успішними темпами. Безперечно, зустрічались перепони різного характеру, однак більшість із них розв'язувалися учасниками процесу. Інше питання, початок повномасштабного вторгнення наслідки від якого породили низку викликів у організаційному плані, що позначається на очікуваному ефекті від роботи досліджуваної установи.

**Висновки з пропонованого дослідження і перспективи подальших розвідок.** У відповідності до поставленої мети й сформульованих завдань отримано низку результатів. Зокрема, було здійснено теоретико-правовий огляд і здійснена характеристика ключових заходів щодо становлення Бюро економічної безпеки України, як суб'єкта із захисту національної економіки. Для повноти, змістовності й упорядкованості репрезентування дослідницького матеріалу також було: 1) виокремлено етапи розбудови аналізованої установи та здійснено спробу обґрунтування доцільності цієї градації; 2) охарактеризовано кожен із пропонованих етапів, висвітлено ключові кроки в окресленому напрямі й сфокусовано увагу на проблемних позиціях.

Доцільно й мотивовано припустити, що вказане коло питань може становити переметний інтерес для науковців і вчених у майбутньому. Це переконання посилюється й за рахунок усвідомлення не завершеності ряду процесів щодо становлення установи з різних причин. Тому, очевидно, що вказане питання потребує подальшого ґрунтовного й системного опрацювання дослідниками.

### **Література**

1. Narust Yu. V., Melnyk V. I. (2020). Law enforcement agencies on protection of economic security of Ukraine: administrative and legal aspect. Ottawa: Accent Graphics Communications & Publishing. 421 p.

2. Кривошеєв К. О. Адміністративно-правові засади діяльності єдиного правоохоронного органу, що забезпечує фінансову безпеку України : дис. ... д-р філософії : 081. Право. Суми, 2021. 233 с.
3. Мельник В. І. Адміністративно-правові засади організації та функціонування системи економічної безпеки України : дис. ... д-р юрид. наук : 12.00.07. Суми, 2021. 485 с.
4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Угода від 27.06.2014 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011)
5. Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями : Проєкт Закону № 4449а від 08.08.2014 р. URL: <https://www.tax.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/arhiv/2014-rik/63287.html>
6. Про Службу фінансових розслідувань : Проєкт Закону від 2017 р. URL: <https://pfin.com.ua/pro-sluzhbu-finansovih-rozsliduvan-ukrayini/>
7. Про Національне бюро фінансової безпеки України : Проєкт Закону № 8157 від 19.03.2018 р. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=63676](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63676)
8. Про Національне бюро фінансової безпеки України : Проєкт закону № 8157-1 від 20.03.2018 р. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=63676](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63676)
9. Про Національне бюро фінансової безпеки України : Проєкт закону № 1184 від 29.08.2019 р. URL: [https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=66485](https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66485)
10. Про Бюро фінансових розслідувань : Проєкт закону № 1208 від 30.08.2019 р. URL: [https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=66516](https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66516)
11. Про Бюро фінансових розслідувань : Проєкт закону № 1208-2 від



- 18.09.2019 р. URL:  
[https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=66887](https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66887)
12. Про Бюро економічної безпеки України : Проект закону 3087-д від 02.07.2020 р. URL:  
[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=69331](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69331)
13. Питання Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки : Постанова КМУ від 18.08.2021 р. № 872. URL:  
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2021-%D0%BF#Text>
14. Деякі питання організації діяльності Бюро економічної безпеки України : Постанова КМУ від 06.10.2021 р. № 1068. URL:  
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-2021-%D0%BF#Text>
15. Про утворення територіальних органів Бюро економічної безпеки» від 03.11.2021 р. № 1135. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-2021-%D0%BF#Text>
16. Про початок діяльності Бюро економічної безпеки : Розпорядження КМУ від 24.11.2021 р. № 1493-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-rochatok-diyalnosti-byuro-ekonomichnoyi-s1493-241121>
17. Про передачу будівлі у м. Києві до сфери управління Бюро економічної безпеки : Розпорядження КМУ від від 24.11.2021 р. № 1508-р. URL:  
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-2021-%D1%80#Text>
18. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов'язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів : Закон України від 17.11.2021 р. № 1888-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1888-20#Text>
19. Про утворення Конкурсної комісії Бюро економічної безпеки України з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальне звання : Наказ від

28.10.2021 р. № 14.

20. Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальне звання, у Бюро економічної безпеки України : Наказ від 28.10.2021 р. № 23-к.
21. Про утворення Конкурсної комісії Бюро економічної безпеки України : Наказ від 02.12.2021 р. № 35.
22. Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» : Наказ від 16.02.2022 р. № 37-к.

### References

1. Narust Yu. V., Melnyk V. I. (2020). Law enforcement agencies on protection of economic security of Ukraine: administrative and legal aspect. Ottawa: Accent Graphics Communications & Publishing. 421 p.
2. Kryvoshejev K. O. Administratyvno-pravovi zasady dijalnosti jedynogho pravookhoronnogho orghanu, shho zabezpechuje finansovu bezpeku Ukrajinu : dys. ... d-r filosofiji : 081. Pravo. Sumy, 2021. 233 s.
3. Melnyk V. I. Administratyvno-pravovi zasady orghanizaciji ta funkcionuvannja systemy ekonomichnoji bezpeky Ukrajinu : dys. ... d-r juryd. nauk : 12.00.07. Sumy, 2021. 485 s.
4. Ughoda pro asociaciju mizh Ukrajinuju, z odnijeji storony, ta Jevropejskym Sojuzom, Jevropejskym spivtovarystvom z atomnoji energhiji i jikhnyimi derzhavami-chlenami, z inshoji storony : Ughoda vid 27.06.2014 r. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011).
5. Pro osnovy zapobighannja ta borotjby z ekonomichnymy pravoporushennjami : Projekt Zakonu # 4449a vid 08.08.2014 r. URL: <https://www.tax.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/arhiv/2014-rik/63287.html>.
6. Pro Sluzhbu finansovykh rozsliduvanij : Projekt Zakonu vid 2017 r. URL: <https://pfin.com.ua/pro-sluzhbu-finansovih-rozsliduvan-ukrayini/>.

7. Pro Nacionaljne bjuro finansovoji bezpeky Ukrainy : Projekt Zakonu # 8157 vid 19.03.2018 r. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=63676](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63676).
8. Pro Nacionaljne bjuro finansovoji bezpeky Ukrainy : Projekt zakonu # 8157-1 vid 20.03.2018 r. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=63676](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63676).
9. Pro Nacionaljne bjuro finansovoji bezpeky Ukrainy : Projekt zakonu # 1184 vid 29.08.2019 r. URL: [https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=66485](https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66485).
10. Pro Bjuro finansovykh rozsliduvanj : Projekt zakonu # 1208 vid 30.08.2019 r. URL: [https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=66516](https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66516).
11. Pro Bjuro finansovykh rozsliduvanj : Projekt zakonu # 1208-2 vid 18.09.2019 r. URL: [https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=66887](https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66887).
12. Pro Bjuro ekonomichnoji bezpeky Ukrainy : Projekt zakonu 3087-d vid 02.07.2020 r. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=69331](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69331).
13. Pytannja Rady ghromadsjkogho kontrolju pry Bjuro ekonomichnoji bezpeky : Postanova KMU vid 18.08.2021 r. # 872. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2021-%D0%BF#Text>.
14. Dejaki pytannja orghanizaciji dijalnosti Bjuro ekonomichnoji bezpeky Ukrainy : Postanova KMU vid 06.10.2021 r. # 1068. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-2021-%D0%BF#Text>.
15. Pro utvorennja terytorialnykh orghaniv Bjuro ekonomichnoji bezpeky» vid 03.11.2021 r. # 1135. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-2021-%D0%BF#Text>.
16. Pro pochatok dijalnosti Bjuro ekonomichnoji bezpeky : Rozporjadzhennja KMU vid 24.11.2021 r. # 1493-r. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pochatok-diyalnosti-byuro-ekonomichnoyi-s1493-241121>.

17. Pro peredachu budivli u m. Kyjevi do sfery upravlinnja Bjuro ekonomichnoji bezpeky : Rozporjadzhennja KMU vid vid 24.11.2021 r. # 1508-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-2021-%D1%80#Text>.
18. Pro vnesennja zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennja, Kryminalnogho ta Kryminalnogho procesualnogho kodeksiv Ukrainy shhodo zaprovadzhennja dijajlnosti Bjuro ekonomichnoji bezpeky Ukrainy ta pov'jazanogho z cym udoskonalennja roboty dejakykh derzhavnykh pravookhoronnykh orghaniv : Zakon Ukrainy vid 17.11.2021 r. # 1888-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1888-20#Text>.
19. Pro utvorennja Konkursnoji komisiji Bjuro ekonomichnoji bezpeky Ukrainy z provedennja konkursnogho vidboru na zajnjattja vakantnykh posad ghlasnykh shtatnykh pracivnykiv, jaki majutj specialjne zvannja : Nakaz vid 28.10.2021 r. # 14.
20. Pro ogholoshennja konkursu na zajnjattja vakantnykh posad ghlasnykh shtatnykh pracivnykiv, jaki majutj specialjne zvannja, u Bjuro ekonomichnoji bezpeky Ukrainy : Nakaz vid 28.10.2021 r. # 23-k.
21. Pro utvorennja Konkursnoji komisiji Bjuro ekonomichnoji bezpeky Ukrainy : Nakaz vid 02.12.2021 r. # 35.
22. Pro ogholoshennja konkursu na zajnjattja vakantnykh posad derzhavnoji sluzhby kategoriji «B» : Nakaz vid 16.02.2022 r. # 37-k.