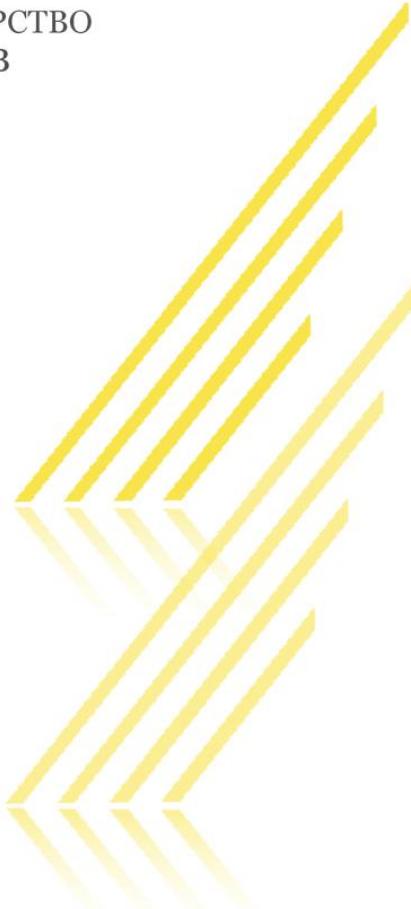




МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ



ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО СТВОРЕННЯ ОРГАНУ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ

Лютий, 2017



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

ЧОМУ ПОТРІБЕН ОРГАН ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ?



Більша довіра
до нового
органу



Підтримка
бізнесу та
громадськості



Підтримка
міжнародної
спільноти
3500 осіб замість
приблизно 10000, що
дозволить ефективно
витрачати кошти та
краще його
контрлювати



Системно
протидіяте
усьому спектру
економічних
злочинів



Зменшення
тиску на
бізнес



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ОРГАНУ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ

- Виявлення, припинення, розкриття та досудове розслідування злочинів у економічній, фінансовій та податковій сферах
- Аналітика робота щодо виявлення факторів, які сприяють вчиненню таких злочинів
- Підготовка пропозицій для Міністерства щодо формування політики у сфері протидії зазначеним злочинам
- Профілактична діяльність

Результат: зміна силового підходу на комплексний та аналітичний



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНУ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ

Використання сучасних методик розслідувань економічних злочинів
замість силового підходу (аналітична робота)

Не здійснюватиме контроль перевірки господарської діяльності

буде сформована з нових людей

Результат: зменшення тиску на бізнес



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНУ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ

Демілітаризована

Не буде в складі ДФС

Персонал отримуватиме гідні заробітні плати

Відсутність спецпідрозділів

Результат: Прозорий орган.

Позбавлення ДФС інструменту системної корупції



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

Критерії визначення підслідності

- СФР – стратегічний орган - має протидіяти лише найвищому рівню економічної злочинності;
- Такий підхід використовується в діяльності більшості аналогічних органів Європи;
- Такі злочини у більшості випадків є частиною складних злочинних економічних схем;
- Широка підслідність вимагатиме великої чисельності й приділення уваги тисячам дрібних злочинів, що відверне увагу від великих;



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

Підслідність

Злочини, об'єктом яких є:

- економічна безпека держави;
- формування та використання фінансових ресурсів держави;
- встановлений законодавством порядок фінансування та оподаткування господарської діяльності;
- порядок обігу підакцізних товарів;
- порядок випуску та обігу цінних паперів;
- деякі інші економічні злочини, які завдають значних збитків та можуть бути частиною комплексних злочинів;
- порядок функціонування грошової та банківської систем



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

Основна підслідність:

№	Назва
159-1	Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму.
ч.2 ст.175	Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат
ч.3-4 ст. 190	Шахрайство (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, або вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою)
ч.2 ст.192	Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
199	Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збути або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голограмічних захисних елементів
203-2	Зайняття гральним бізнесом
ч.2-3 ст. 204	Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збути підакцизних товарів
205	Фіктивне підприємництво
205-1	Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців
ч. 3 ст.206	Протидія законній господарській діяльності



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

Основна підслідність:

212	Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
212-1	Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
216	Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок
218-1	Доведення банку до неплатоспроможності
219	Доведення до банкрутства
220-1	Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності
220-2	Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (аннулювання) ліцензії фінансової установи
ч.2 ст.222	Шахрайство з фінансовими ресурсами
222-1	Маніпулювання на фондовому ринку
223-1	Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів
223-2	Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів
224	Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів
231	Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю
232	Розголошення комерційної або банківської таємниці
232-1	Незаконне використання інсайдерської інформації
232-2	Приховування інформації про діяльність емітента
233	Незаконна приватизація державного, комунального майна



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

Основна підслідність

(якщо злочини по таким статтям не відповідають критеріям по підслідності НАБУ або ДБР)

№	Назва
191	Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
206-2	Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації
210	Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням
211	Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону

Альтернативна підслідність

№	Назва
209	Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
209-1	Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

Додаткова підслідність

(якщо при розслідуванні злочину, який віднесено до її підслідності, виявлено ознаки злочинів за статтями):

№	Назва
198	Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом
200	Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення
255	Створення злочинної організації
358	Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
364	Зловживання владою або службовим становищем
366	Службове підроблення
367	Службова недбалість



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

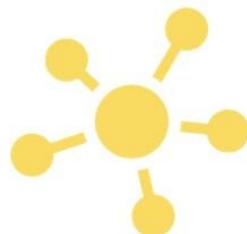
Структура та чисельність



Чисельність – до 3500 осіб



Центральний апарат (орієнтовно 500-700 осіб)



Не більше 7 територіальних управлінь
(орієнтовно по 400-430 осіб, з яких близько
половини – детективи)



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

ЗАКОНОПРОЕКТ ПУБЛІЧНО ПІДТРИМАЛИ



THE CHAMBER OF COMMERCE



Коаліція "за детінізацію
економіки" (7 асоціацій)



Коаліція за ліберальну
податкову реформу
(14 асоціацій)

Громадська платформа
"Податки для економічної
свободи" (17 асоціацій)