

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ.

Мета створення Служби фінансових розслідувань.

- Формування єдиного ефективного правоохоронного органу, який буде комплексно протидіяти злочинам, які сприяють розвитку загроз національній безпеці держави у сфері економіки.
- Виділення зі складу Державної фіскальної служби правоохоронної функції, з метою її орієнтації на сервісних та фіскальних функціях.
- Оптимізація системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічним злочинам, усунення дублювання функцій правоохоронних органів.

Статус Служби фінансових розслідувань.

- Центральний орган виконавчої влади, що спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

Структура та гранична чисельність працівників Служби фінансових розслідувань.

- Центральний апарат;
- Не більше 7 територіальних управлінь, кожне з яких поширює свою юрисдикцію на кілька областей України.
- Гранична чисельність працівників – не більше 3500 осіб.

Основні повноваження Служби фінансових розслідувань.

- Прийняття та реєстрація заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення віднесені до її компетенції у порядку визначеному КПК;
- Проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування в межах наданої компетенції;
- Розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за злочини, що віднесені до її компетенції;
- Збір, аналіз та узагальнення інформації щодо злочинів віднесених до її компетенції, факторів, що їх детермінують, а також прогнозування розвитку негативних процесів кримінального та криміногенного характеру в цій сфері;
- Отримання інформації про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб від фізичних та юридичних осіб, депозитарних, фінансових установ, а також від Центрального депозитарію, клірингових у встановленому законами порядку.

Персонал служби фінансових розслідувань.

- Особи, які мають спеціальні звання;
- Державні службовці;
- Працівники, які працюють за трудовими угодами.

Порядок відбору та призначення керівництва та інших працівників.

- Керівник, його перший заступник та заступники відбираються та призначаються на посади у загальному порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу»;
- Посади начальницького складу комплектуються за результатами конкурсу, який проводиться на основі Типового порядку проведення конкурсу, який затверджується Міністром фінансів України.

Оплата праці.

- Посадові оклади осіб, які мають спеціальні звання складаються із розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, помноженого на коефіцієнт від 20 до 40 для різних категорій посад (32-64 тис. гривень).

Підслідність Служби фінансових розслідувань.

Основна підслідність:

№	Назва	Примітка
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, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів	
203-2	Зайняття гральним бізнесом	
ч.2-3 ст.204	Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту 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	
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 (анулювання) 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	

Підслідність СФР по статтях КК, якщо злочини по таким статтям не відповідають критеріям по підслідності НАБУ або ДБР.

№	Назва	Примітка
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	Примітка
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	

* Розслідування здійснює Служба фінансових розслідувань або орган до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли цей злочин віднесений до підслідності НАБУ.

Додаткова підслідність СФР, (розслідування здійснюється СФР у разі якщо при розслідуванні злочину, який віднесено до її підслідності, виявлено ознаки злочинів за статтями):

№	Назва	Примітка
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	Якщо розслідування такого злочину не віднесене до підслідності НАБУ або ДБР
366	Службове підроблення	
367	Службова недбалість	