




МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ



ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО СТВОРЕННЯ ОРГАНУ ПРОТИДІІ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ

Київ, 2017



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

ЧОМУ ПОТРІБЕН ОРГАН ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ?



*Більша довіра до
нового органу*



*Підтримка
міжнародної спільноти*



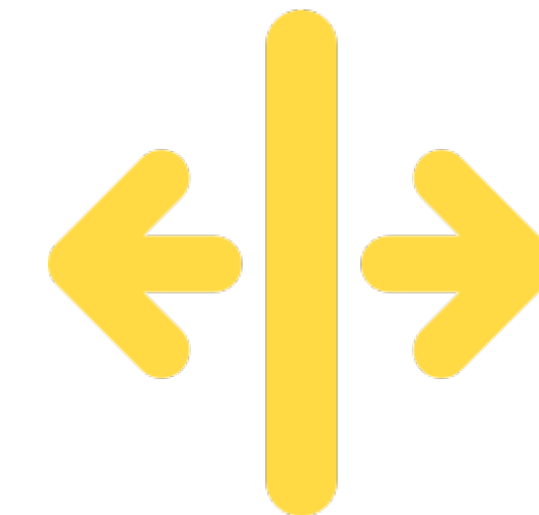
*Зменшення
тиску на бізнес*



*Підтримка бізнесу
та громадськості*



*3500 осіб замість приблизно
10000, що дозволить ефективно
витратити кошти та краще його
контролювати*



*Системно
протидіятиме усьому
спектру економічних
злочинів*



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ОРГАНУ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ

Виявлення, припинення, розкриття та досудове розслідування злочинів у економічній, фінансовій та податковій сферах;

Аналітична 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 ПРОТИДІІ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ

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

Не здійснюватиме перевірку господарської діяльності

Буде сформована з нових людей

Результат: зменшення тиску на бізнес



Злочини, об'єктом яких є:

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



ЧОМУ ПОТРІБНЕ САМЕ ТАКЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСЛІДНОСТІ?

СФР - стратегічний орган - має протидіяти лише найвищому рівню економічної злочинності;

Такі злочини у більшості випадків є частиною злочинних економічних систем;

Широка підслідність вимагатиме великої чисельності й виділення уваги тисячам злочинів, що відверне увагу від великих;

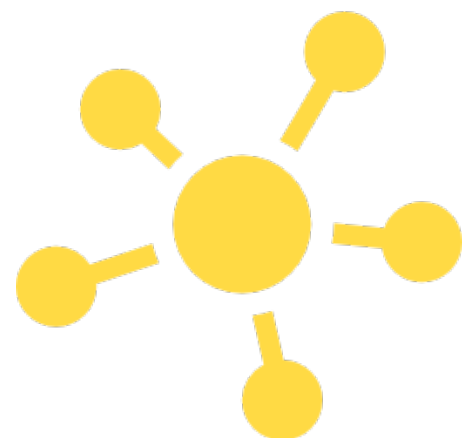
Саме такий підхід використовується в діяльності більшості економічних систем.



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



25 асоціацій



15 асоціацій



24 асоціацій