

Напрям 12: «Правоохоронна та слідча діяльність»

Мета

Створити ефективну митну службу, здатну виявляти, запобігати та розслідувати шахрайство та готувати справи для притягнення правопорушників до відповідальності. Ця служба повинна бути достатньо гнучкою, щоб реагувати на стратегію, засновану на оперативній інформації, на новітніх методах цільової оцінки ризиків та сучасних технологіях, що забезпечують надходження доходів та захист суспільства. Служба повинна також забезпечувати дотримання національного та міжнародного законодавства.

Стратегічні завдання

- Розробка комплексної правової бази, що надає митниці повноваження, можливість обмінюватися інформацією, дозволяє використовувати інформацію та охоплює митне співробітництво;
- Розвиток організаційних та операційних можливостей, що дозволяють ефективно запобігати, виявляти та розслідувати шахрайство, пов'язане з митними операціями;
- Встановлення та розвиток стійкого співробітництва на керівному та операційному рівнях, між підрозділами митниці, міжвідомчих, з іншими правоохоронними органами (наприклад, поліцією, слідчими службами та прокуратурою) та судами, а також розвиток міжнародного співробітництва та розвиток відносин з торговельними колами та громадськістю;
- Розвиток систем управління, інформаційних технологій, персоналу та навчальних програм, що підтримують реалізацію слідчої та правоохоронної функцій митниці;
- Забезпечення надання відповідних матеріальних засобів, обладнання, інформаційних технологій та стандартів безпеки, що підтримують реалізацію слідчої та правоохоронної функцій митниці.

Найменування завдання	Найменування заходів	Виконавці	Строк виконання	Індикатор виконання
1. Створення та впровадження законодавчої й нормативної бази для належного функціонування митниці	Створення загальної для всієї митної адміністрації стратегії по слідчих і правоохоронних питаннях, забезпечення її доступності для всіх співробітників, що займаються слідчими і правоохоронними питаннями, та моніторингу керівництвом її застосування	Мінфін Мінюст ДФС	I квартал 2018 р. постійно	Стратегія по слідчих і правоохоронних питаннях розроблена й затверджена Співробітники підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил регулярно залучаються до оновлення стратегії та підготовки проектів законодавчих та нормативно-правових актів
	Приведення положень Митного кодексу України щодо строків адміністративного затримання у відповідність до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення	Мінфін Мінюст ДФС	III квартал 2018 р.	Розроблено пропозиції щодо змін до Митного кодексу України та, в разі необхідності, інших законів і подано до Верховної Ради України
	Надання митниці повноважень щодо боротьби з контрабандою культурних цінностей та наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів	Мінфін Мінюст ГПУ ДФС	III квартал 2018 р.	Розроблено пропозиції щодо змін до Митного кодексу України та інших законів і подано до Верховної Ради України
	Надання митниці повноважень здійснювати слідчі функції згідно з визначеною компетенцією	Мінфін Мінюст ДФС	III квартал 2018 р.	Розроблено пропозиції щодо змін до Митного кодексу України та інших законів і подано до Верховної Ради України
	Законодавче закріплення права підрозділів боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці на здійснення оперативно-розшукової діяльності зокрема, для виконання завдань щодо отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави	Мінфін Мінюст ДФС	III квартал 2018 р.	Розроблено пропозиції щодо змін до Митного кодексу України і подано до Верховної Ради України

Найменування завдання	Найменування заходів	Виконавці	Строк виконання	Індикатор виконання
	Перегляд положень Митного кодексу України в частині: - конкретизації диспозиції статей щодо порушення митних правил, в яких можливе різне трактування та зловживання з боку працівників митниці; - перегляд розміру санкцій за порушення митних правил з метою забезпечення співрозмірності санкцій суті виявлених порушень та можливій нанесеній шкоді державі від такого порушення.	Мінфін Мінюст ДФС	ІІІ квартал 2018 р.	Розроблено пропозиції щодо змін до Митного кодексу України і подано до Верховної Ради України
	Врегулювання питань передання товарів, що перебувають під митним контролем ,від митниці до інших правоохоронних органів (як речових доказів тощо)	Мінфін Мінюст ДФС	ІІІ квартал 2018 р.	Розроблено пропозиції щодо змін до Митного кодексу України та, в разі необхідності, інших законів і подано до Верховної Ради України
	Врегулювання питань розгляду справи про порушення митних правил судом по копіях документів, якщо оригінали вилучені іншим правоохоронним органом по іншій справі	Мінфін Мінюст ДФС	ІІІ квартал 2018 р.	Розроблено пропозиції щодо змін до Митного кодексу України та, в разі необхідності, інших законів і подано до Верховної Ради України
	Забезпечення національним законодавством можливості обміну інформацією між митними та іншими зацікавленими державними органами, з урахуванням вимог щодо захисту даних	Мінфін Мінюст ДФС	ІІІ квартал 2018 р.	Розроблено пропозиції щодо змін до Митного кодексу України та, в разі необхідності, інших законів і подано до Верховної Ради України
	Забезпечення національним законодавством можливості обміну інформацією на основі міжнародних угод з митних питань та можливості ефективно використовувати інформацію, отриману згідно з такими	Мінфін Мінюст ДФС	ІІІ квартал 2018 р.	Розроблено пропозиції щодо змін до Митного кодексу України та, в разі необхідності, інших законів і подано до

Найменування завдання	Найменування заходів	Виконавці	Строк виконання	Індикатор виконання
	договорами			Верховної Ради України
	Налагодження та підтримка взаємодії та співробітництва між національною митною адміністрацією та митницями суміжних країн, митними адміністраціями важливих торговельних партнерів та країн, резиденти яких часто стають порушниками митних правил України	Мінфін ДФС	ІІІ квартал 2018	Здійснюється аналіз потреб в співробітництві в відповідними країнами Розробляються та укладаються угоди про взаємодопомогу в митних питаннях, якими, зокрема, передбачається обмін персональними даними та застосування сучасних методів розслідування (таких як «контрольована поставка»)
2. Підвищення інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митниці	Створення, розвиток і регулярне оновлення універсальної системи оперативної інформації для співробітників митниці, що займаються слідчою та правоохоронною діяльністю, а також для забезпечення обміну оперативною інформацією з іншими зацікавленими державними органами та митними органами іноземних країн	Мінфін ДФС	ІІ квартал 2018 р.	Забезпечення функціонування системи оперативної інформації Система та національне законодавство дозволяють надавати інформацію іншим правоохоронним органам Укладені та реалізуються Меморандуми про взаєморозуміння або угоди з іншими відомствами про надання інформації Впроваджені процедури внесення та оновлення інформації в системі
	Створення оперативних груп, до обов'язків яких належатиме збір та аналіз інформації, а також	Мінфін ДФС	ІІІ квартал 2018 р.	Оперативні групи створені Їх учасники мають належну

Найменування завдання	Найменування заходів	Виконавці	Строк виконання	Індикатор виконання
	надання актуальної інформації і даних про тенденції співробітникам, які займаються розслідуваннями і правозастосуванням			підготовку Визначений порядок надання інформації такими групами співробітникам, які займаються розслідуваннями і правозастосуванням
	Створення груп експертів і мобільних груп для роботи на всій митній території з метою проведення правоохоронної діяльності	Мінфін ДФС	IV квартал 2018 р.	Групи експертів створені (такі як група реагування або спільні слідчі групи) Створені мобільні групи підготовки Учасники таких груп мають належну підготовку
	Створення і функціонування матеріальної бази для отримання даних та інформації (наприклад, інтернет, електронна пошта, доступ до відповідних баз даних та інформації онлайн)	Мінфін ДФС	I квартал 2018 р.	Забезпечується функціонування бази даних та надано доступ до існуючих каналів зв'язку та інформаційних джерел
	Належне і гнучке реагування на тенденції і загрози, що виникають (наприклад, тероризм, матеріали подвійного призначення, хімікати, зброя, відмивання грошей, порушення прав інтелектуальної власності)	Мінфін ДФС	II квартал 2018 р.	Затверджені плани дій та механізми швидкого реагування в кризових ситуаціях Передбачена можливість гнучкого управління ресурсами
	Розробка нормативних актів, що встановлюють чіткі інструкції, способи та методи роботи та взаємодії між слідчими, правоохоронними та іншими підрозділами митниці	Мінфін ДФС	II квартал 2018 р.	Розроблено відповідні нормативно-правові акти
	Розробка кваліфікаційних вимог до категорії посад, що займаються розслідуваннями і правозастосуванням	Мінфін ДФС	I квартал 2018 р.	Розроблено та затверджено кваліфікаційні вимоги
	Здійснення атестації працівників митниці що займаються розслідуваннями і правозастосуванням, з метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей працівників	Мінфін ДФС	2018 р.	Проведено атестацію працівників митниці, що займаються розслідуваннями і правозастосуванням

Найменування завдання	Найменування заходів	Виконавці	Строк виконання	Індикатор виконання
	митниці, їх освітнього та кваліфікаційного рівнів			
	Створення систем підготовки керівного складу та навчання кадрів зі слідчих і правоохоронних питань та їх координація, по можливості, з іншими правоохоронними відомствами	Мінфін ДФС	постійно	Здійснюється підготовка керівного складу та працівників митниці, що займаються розслідуваннями і правозастосуванням В навчальних програмах, за якими здійснюється підготовка, враховується реальна стратегія по слідчих і правоохоронних питаннях
	Співробітництво з іншими правоохоронними органами при створенні та реалізації навчальних програм для працівників митниці	Мінфін ДФС СБУ МВС ГПУ	постійно	Навчальні програми складаються та виконуються, по можливості, на умовах співробітництва з іншими правоохоронними органами
	Наявність механізмів, за допомогою яких населення могло б надавати в митні органи інформацію про порушення, пов'язані з митними питаннями	Мінфін ДФС	II квартал 2018 р.	Забезпечено функціонування гарячої телефонної лінії, електронної пошти
	Здійснення відповідно до національного законодавства спеціальних форм співпраці, що стосуються транскордонних дій (наприклад, переслідування по гарячих слідах, спільне спостереження за кордоном, спільні операції), з метою недопущення, розслідування і судового переслідування порушень митного законодавства	Мінфін ДФС СБУ МВС ГПУ	постійно	Національне законодавство та міжнародні правові інструменти дозволяють здійснювати зазначені форми співпраці

Найменування завдання	Найменування заходів	Виконавці	Строк виконання	Індикатор виконання
	З основними торговими компаніями, транспортними операторами і асоціаціями підписано Меморандуми про взаєморозуміння	Мінфін ДФС	постійно	Визначені торгові компанії, що могли б надавати митниці відчутну допомогу щодо збирання оперативних даних З такими компаніями підписані Меморандуми про співробітництво Меморандуми про співробітництво застосовуються та регулярно переглядаються на базі двосторонніх відносин з кожною конкретною компанією
3. Взаємодія з правоохоронними органами та іншими уповноваженими органами	Впровадження тісних робочих зв'язків, включаючи регулярні зустрічі і обмін інформацією, з судами та іншими правоохоронними відомствами з метою забезпечити належний та ефективний розгляд спроб здійснення і вчинених правопорушень та приділити належну увагу серйозності і наслідкам таких правопорушень	ДФС Мінфін	постійно	Налагоджені тісні робочі зв'язки з правоохоронними органами та іншими уповноваженими органами
	Регулярний обмін інформацією між національними та міжнародними органами	ДФС Мінфін	постійно	В разі потреби обмін інформацією здійснюється з національними та іноземними партнерами на регулярній основі, тобто без запитів та в установлені строки (щомісячно, щоквартально тощо)
	Внесення всіх доручень, наданих відповідно до закону правоохоронними та іншими уповноваженими органами, а також орієнтувань до автоматизованої системи управління	ДФС Мінфін	постійно	Забезпечення внесення доручень та орієнтувань до автоматизованої системи управління ризиками

Найменування завдання	Найменування заходів	Виконавці	Строк виконання	Індикатор виконання
	ризиками			
	Затвердження алгоритму дій посадових осіб митниці щодо опрацювання доручень, наданих відповідно до закону правоохоронними та іншими уповноваженими органами, та орієнтувань	Мінфін ДФС	II квартал 2018 р.	Розроблено та затверджено алгоритм дій посадових осіб митниці