



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО СТВОРЕННЯ ОРГАНУ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ

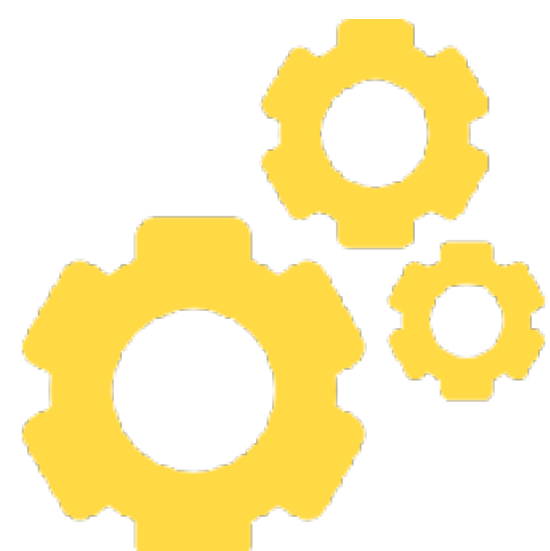
Лютий, 2017



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
контролювати



Системно
протидіятиме
усьому спектру
економічних
злочинів



Зменшення
тиску на
бізнес



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



ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНУ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ

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

Не здійснюватиме контроль перевірки господарської діяльності

На 70% буде сформована з нових людей

Результат: зменшення тиску на бізнес



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



ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПІДСЛІДНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ОРГАНУ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ



ПОЛІЦІЯ

ОРГАН ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ



Підслідність:

- фінансування політичних партій
- невиплата платежів
- масштабне шахрайство
- заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману
- незаконне виготовлення грошей, акцизних марок, цінних паперів

- заняття гральним бізнесом
- порушення фінансової звітності
- незаконні дії з цінними паперами
- незаконних дій з банкіською або комерційною таємницею
- незаконна приватизація майна

Досудове розслідування:

- ухилення від сплати податків
- фіктивне підприємництво
- маніпуляції з акцизами
- доведення до банкрутства

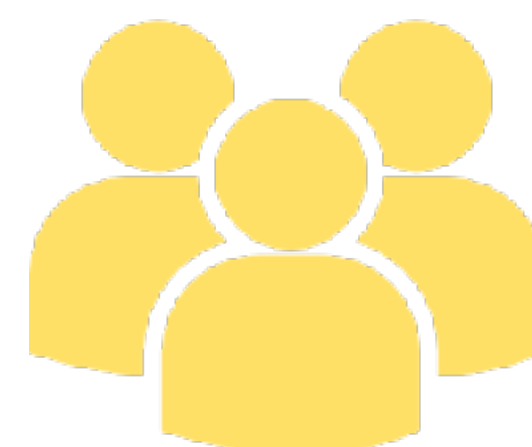


МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

ЗАКОНОПРОЕКТ ПУБЛІЧНО ПІДТРИМАЛИ



Коаліція "за детінізацію економіки" (7 асоціацій)



Коаліція за ліберальну податкову реформу (14 асоціацій)



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