

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ

ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних правопорушень між декількома органами державної влади є **неефективним** у боротьбі з такими правопорушеннями.

Накопичений в Східній та Центральній Європі досвід забезпечення економічної безпеки держави показує, що в державі повинен бути створений **єдиний** центральний орган виконавчої влади, відповідальний за профілактику і розслідування всіх видів економічних правопорушень і здійснення фінансового контролю.

Враховуючи важкий економічний стан в державі, а також необхідність ефективно та оперативно реагувати на всі економічні правопорушення, центральний орган виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями та здійснення державного фінансового контролю, (далі – ЦОВВ у сфері охорони економічної безпеки держави) **необхідно створити невідкладно.**

**НЕОБХІДНІСТЬ
ТА
АКТУАЛЬНІСТЬ
КОНЦЕПЦІЇ
СТВОРЕННЯ
СФР**

Для функціонування такого органу необхідно прийняти наступні закони:

Закон України «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю»

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України (у зв'язку з прийняттям Закону України «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю»)

Закон України «Про внесення змін до Митного Кодексу України (у зв'язку з прийняттям Закону України «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю»)

Закон України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України (у зв'язку з прийняттям Закону України «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю»)

*Модель
створення
СФР
України*

МЕТА ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ

Прийняття законів щодо можливості функціонування СФР дасть можливість:

імплементатії у вітчизняне законодавство європейської моделі органів, що поєднують в собі контрольно-перевірочні функції з функціями досудового розслідування у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;

усунення розгалуженої та неефективної системи правоохоронних та інших органів державної влади, що здійснюють контрольно-перевірочні заходи і досудове розслідування у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;

встановлення статусу та компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, прав та обов'язків його співробітників, службовців та працівників;

проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування, здійснення фінансового контролю і окремих функцій податкового, митного контролю, які визначаються завданнями, покладеними на центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;

визначення системи та статусу керівництва центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;

організації взаємодії центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави з іншими державними органами, які беруть участь у здійсненні запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і фінансового контролю;

фінансування, матеріально-технічного та соціального забезпечення центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;

соціального, правового захисту, пенсійного забезпечення, відповідальності осіб, які працюють або проходять службу у центральному органі виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.

Після прийняття вказаних законів зазначений центральний орган виконавчої влади отримає наступні основні повноваження:



*Модель
створення
СФР
України*

Після прийняття відповідного Закону України «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю» будуть прийняті акти Кабінету Міністрів України, які регламентують створення такого органу.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Служби фінансових розслідувань»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про Службу фінансових розслідувань»

Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про проходження служби співробітниками Служби фінансових розслідувань України»

Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про спеціальні звання співробітників Служби фінансових розслідувань України, порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими, званнями, рангами державних службовців»

*Модель
створення
СФР
України*

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави **буде створений на базі Державної фінансової інспекції України, підрозділів податкової міліції, інших підрозділів відповідних правоохоронних органів, які протидіють економічним правопорушенням.**

*Модель
створення
СФР
України*

Буде вирішено одну з нагальних проблем української правоохоронної системи, а саме, **усунуто дублювання функцій правоохоронних органів у сфері боротьби з економічними правопорушеннями.**

Органи та підрозділи, на базі яких за рішенням КМУ буде створений ЦОВВ у сфері охорони економічної безпеки держави

СЛАЙД 7



Модель
створення
СФР
України

Така схема утворення центрального органу виконавчої влади **обґрунтована не тільки загальними європейськими підходами щодо створення таких органів, а і статистичними даними.**

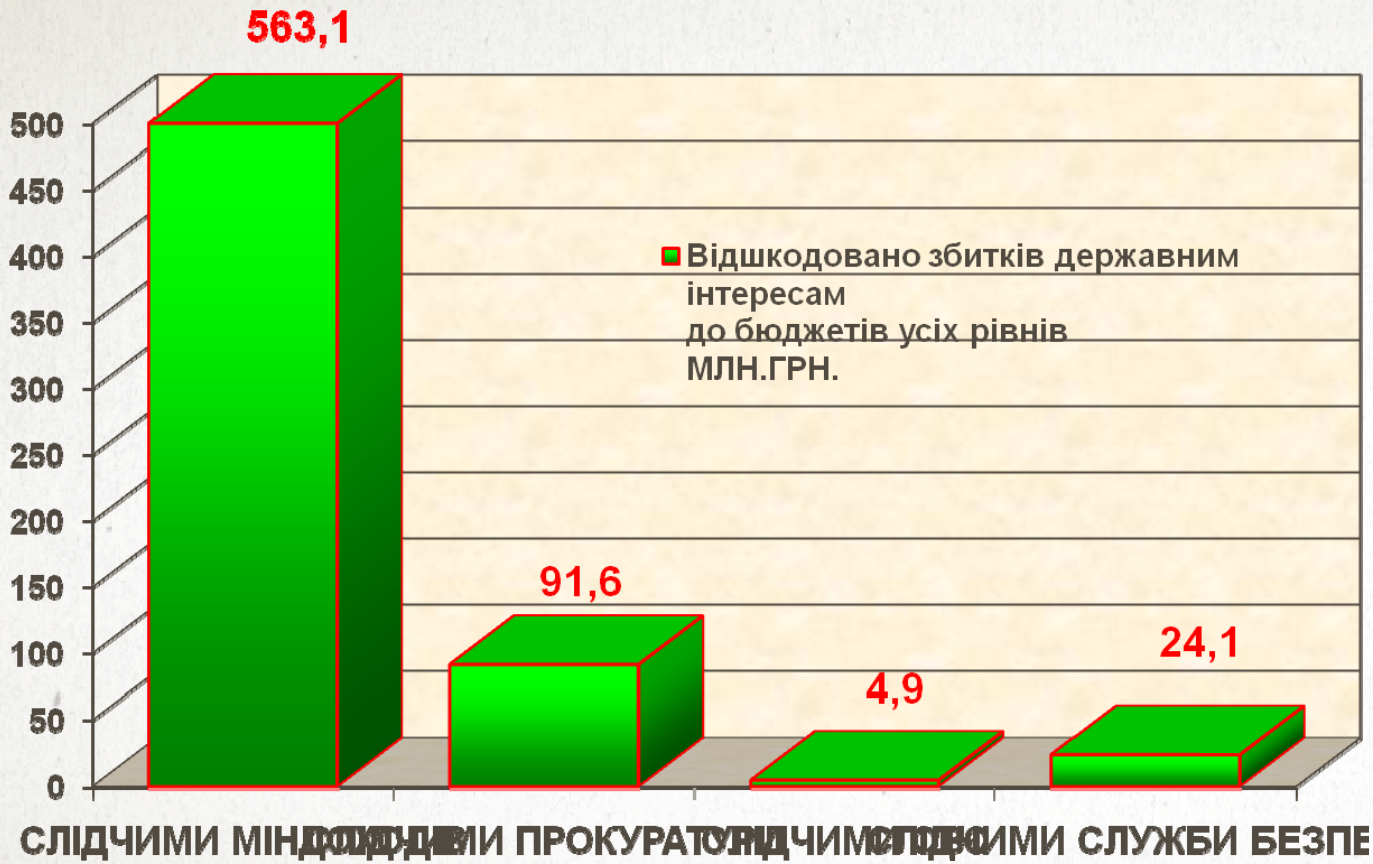
МЛН. ГРН.



СТАН ВІДШКОДУВАНН Я ЗБИТКІВ

бюджетам усіх
рівнів за
закінченими
кримінальними
справами

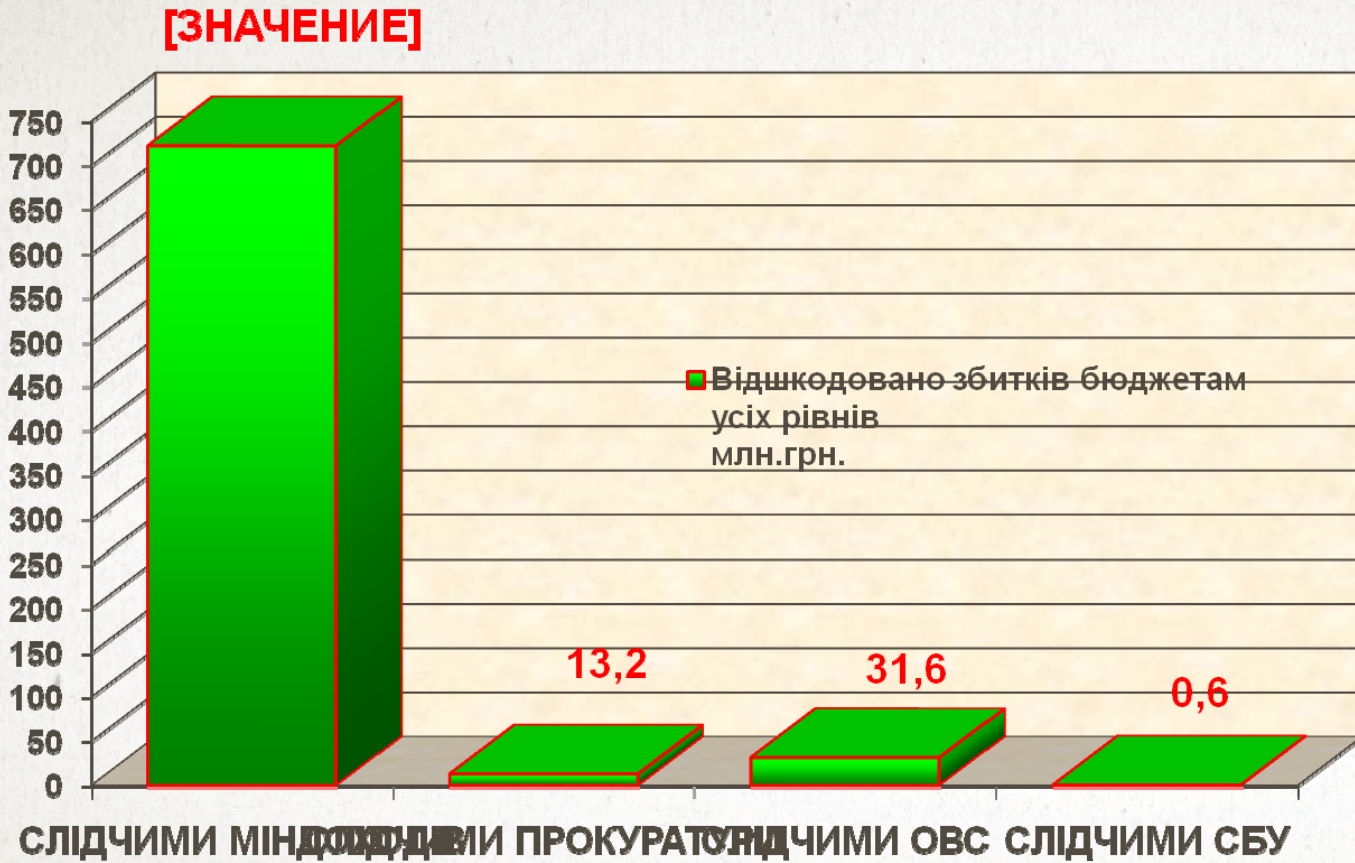
У 2011 РОЦІ



СТАН ВІДШКОДУВАНН Я ЗБИТКІВ

бюджетам усіх
рівнів за
закінченими
кримінальними
справами

У 2012 РОЦІ



СТАН ВІДШКОДУВАНН Я ЗБИТКІВ

бюджетам усіх
рівнів за
закінченими
кримінальними
справами

У 2013 РОЦІ

Впорядкування діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави повинно бути проведено у такі етапи:

2014 рік:

- розроблення, внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю» та проектів законів щодо внесення змін до Податкового, Митного, Бюджетного кодексів України та супроводження їх проходження у парламенті;
- прийняття Кабінетом Міністрів України нормативних актів щодо утворення центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;

- реалізація передбачених цією Концепцією заходів щодо створення та функціонування центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, які не потребують внесення змін і доповнень до законодавства України;

2015 і наступні роки:

- подальше вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, як складової системи органів внутрішніх справ відповідно до концепції їх реформування.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Реалізація Концепції сприятиме:

- адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС;

- зменшенню впливу тіньової економіки на бюджет держави як при його формуванні, так і при здійсненні видатків, а також запобіганню залученню «брудних» коштів в економіку країни;

- оперативному реагуванню на виникнення або загрозу виникнення економічних правопорушень та невідворотності покарання для осіб, що їх скоюють;

- раціональному використанню державних фінансів та зміцненню фінансової дисципліни в тому числі за рахунок оптимізації чисельності працівників та ліквідації органів та їх підрозділів, що здійснюють дублюючі функції запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і фінансового контролю;

- зняттю напруги, що склалася у відносинах між підприємцями та різними органами, яким надано право виявляти економічні правопорушення.

СЛАЙД 12

ОЧІКУВАНІ
РЕЗУЛЬТАТ
И

Реалізація зазначеної Концепції не потребує додаткових витрат державного та місцевих бюджетів України.

Реалізація Концепції має здійснюватися у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання державних органів та їх підрозділів, на базі яких буде створено центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.

Крім того у зв'язку із позбавленням різних органів виконавчої влади функцій запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, і передачею функцій з контролю за дотриманням та виконанням законодавства у фінансовій сфері СФР, буде проведено і оптимізацію структури цих органів, що в свою чергу дозволить оптимізувати видатки на їх утримання.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ