

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07

5

20 вересня 2019 р.

**вул. Грушевського, 5,
кулуари кінозал
12.00 год.**

ГОЛОВУЄ
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Железняк Я.І., Абрамович І.О., Дубінський О.А., Ковальчук О.В., Холодов А.І., Палиця І.П., Аллахвердієва І.В., Белькова О.В., Василевська-Смаглюк О.М., Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Володіна Д.А., Діденко Ю.О., Заблоцький М.Б., Козак Т.Р., Колісник А.С., Ковальов О.І., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Марусяк О.Р., Ніколаєнко А.І., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Устенко О.О., Южаніна Н.П.

ВІДСУТНІ: Герєга О.В., Горват Р.І., Кінзбурська В.О., Кулініч О.І., Солод Ю.В.

ЗАПРОШЕНІ:

Народні депутати України Монастирський Д.А., Бакумов О.С.
Помічники-консультанти народних депутатів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект закону про Бюро фінансових розслідувань (реєстр. № 1208 від 30.08.2019, народний депутат України Гетманцев Д.О.)

Проект закону про Національне бюро фінансової безпеки України (реєстр. № 1208-1 від 10.09.2019, народний депутат України Южаніна Н.П. та ін.)

Проект закону про Бюро фінансових розслідувань (реєстр. № 1208-2 від 18.09.2019, народні депутати України Василевська-Смаглюк О.М., Монастирський Д.О.)

Порядок денний засідання Комітету затверджено «одноголосно».

Перед розглядом питань порядку денного засідання Комітету, Голова комітету Гетманцев Д.О. поставив на розгляд та голосування техніко-юридичні правки до з/п реєстр. №№ 1053-1 та 1073, розглянутих на засіданні Комітету 19.09.2019р. В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Белькова О.В.

УХВАЛИЛИ: Погодити техніко-юридичні правки до з/п реєстр. №№ 1053-1 та 1073.

Голосування: «за» - 24; «проти» - немає, «утримався» - 3.

Прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

Проект закону про Бюро фінансових розслідувань (реєстр. № 1208 від 30.08.2019, народний депутат України Гетманцев Д.О.)

Доповідач: Гетманцев Данило Олександрович
Голова Комітету

Проект закону про Національне бюро фінансової безпеки України (реєстр. № 1208-1 від 10.09.2019, народний депутат України Южаніна Н.П. та ін.)

Доповідач: Южаніна Ніна Петрівна
Народний депутат України

Проект закону про Бюро фінансових розслідувань (реєстр. № 1208-2 від 18.09.2019, народні депутати України Василевська-Смаглюк О.М., Монастирським Д.О.)

Доповідач: Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
Народний депутат України

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Монастирський Д.А., Палиця І.П., Железняк Я.І., Ніколаєнко А.І., Дубінський О.А.

УХВАЛИЛИ:

Проектом Закону реєстр. № 1208 передбачається створення Бюро фінансових розслідувань, як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, які прямо чи опосередковано заподіюють шкоду публічному інтересу у сфері фінансів. Метою створення нового органу є розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій.

Альтернативним проектом Закону реєстр. № 1208-1 передбачається створення Національного бюро фінансової безпеки України, головним завданням якого є забезпечення фінансової безпеки держави шляхом побудови на основі використання нових ризик-орієнтованих методів кримінального аналізу системи своєчасного виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів, запобігання їх виникненню в майбутньому.

Альтернативним проектом Закону реєстр. № 1208-2 передбачається створення Бюро фінансових розслідувань, як центрального органу виконавчої влади, що утворюється Кабінетом Міністрів України, спрямовується та координується через Міністра фінансів України та здійснює свою діяльність з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.

Законопроект розроблений за результатами проведених робочих засідань по опрацюванню проекту Закону реєстр. № 1208 за участю народних депутатів

України, представників EUAM - Консультативної місії ЄС, U.S. Embassy in Kyiv - Посольства США в Україні, IMF - Міжнародного валютного фонду, EEAS-KYIV - Представництва Європейського Союзу в Україні, US Treasury Office of Technical Assistance - Казначейства США Офісу технічної допомоги в Україні, Council of Europe Office in Ukraine – Офісу ради Європи, представників Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, інших органів державної влади, громадських організацій, бізнесу.

При напрацюванні основних положень проекту Закону 1208-2 було враховано ряд пропозиції, обговорених на робочих групах, зокрема:

- удосконалено порядок доступу до електронних інформаційних систем при взаємодії Бюро фінансових розслідувань з іншими органами державної влади (у т.ч. правоохоронними органами) та органами місцевого самоврядування, зокрема, передбачено альтернативний доступ Бюро фінансових розслідувань до інформації (даних) державних електронних інформаційних ресурсів та систем органів державної влади;

- враховано зауваження щодо закритого доступу до баз даних Держфінмоніторингу України та Національного банку України;

- визначено порядок призначення та звільнення заступників керівника Бюро фінансових розслідувань;

- удосконалено порядок міжнародного співробітництва Бюро фінансових розслідувань;

- доопрацьовано норми щодо формування Громадської ради при Бюро фінансових розслідувань. Конкурс проводитиметься шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України;

- визначено порядок передачі матеріалів кримінального провадження, які на день початку діяльності Бюро фінансових розслідувань перебувають в іншому органі досудового розслідування та інші.

Враховуючи викладене, **Комітет вирішив:**

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Бюро фінансових розслідувань (реєстр. № 1208-2 від 18.09.2019), поданий народними депутатами України Василевською-Смаглюк О.М. та Монастирським Д.О. **прийняти за основу.**

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету, народного депутата України **Гетманцева Д.О.**

Голосування: «за» - 25, «проти» - 2, «утримався» - немає.

Прийнято.

Голова Комітету

Гетманцев Д.О.

Секретар Комітету

Палиця І.П.