

**Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики**

Р І Ш Е Н Н Я

**про проекти законів про Бюро фінансових розслідувань
(реєстр. № 1208 від 30.08.2019), про Національне бюро фінансової
безпеки України (реєстр. № 1208-1 від 10.09.2019) та про Бюро
фінансових розслідувань (реєстр. № 1208-2 від 18.09.2019)**

Комітет на своєму засіданні розглянув проекти законів про Бюро фінансових розслідувань (реєстр. № 1208 від 30.08.2019) (далі – проект Закону реєстр. № 1208), поданий народним депутатом України Гетманцевим Д.О., про Національне бюро фінансової безпеки України (реєстр. № 1208-1 від 10.09.2019) (далі – проект Закону реєстр. № 1208-1), поданий народними депутатами України Южаніною Н.П. та іншими та про Бюро фінансових розслідувань (реєстр. № 1208-2 від 18.09.2019) (далі – проект Закону реєстр. № 1208-2), поданий народними депутатами України Василевською-Смаглюк О.М. та Монастирським Д.О.

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.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-472/1208 (161776) від 17.09.2019 зазначає, що законопроект потребує доопрацювання із врахуванням висловлених зауважень та пропозицій, що додаються.

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.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-473/1208-1(161780) від 17.09.2019р. зазначає, що законопроект потребує доопрацювання із врахуванням висловлених зауважень та пропозицій, що додаються.

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;

- доопрацювано 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.

Головне науково-експертне управлінням Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-478/1208-2(164331) від 19.09.2019р. зазначає, що в цілому підтримує основну ідею проекту Закону реєстр. № 1208-2.

За висновком **Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів № 04-30/8-122 (159435) від 13.09.2019 (додається) ухвалив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону реєстр. № 1208 прийняти за основу, а проект Закону реєстр. № 1208-1 відхилити.**

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.**

Голова Комітету

Д.О. Гетманцев