



# Бюро економічної безпеки України: новий орган чи нова назва?

Богдан Слободян, радник EQUITY

# I. КОНЦЕПЦІЯ, МЕТА ТА ЗАГАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

## ПРИЧИНИ СТВОРЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

---

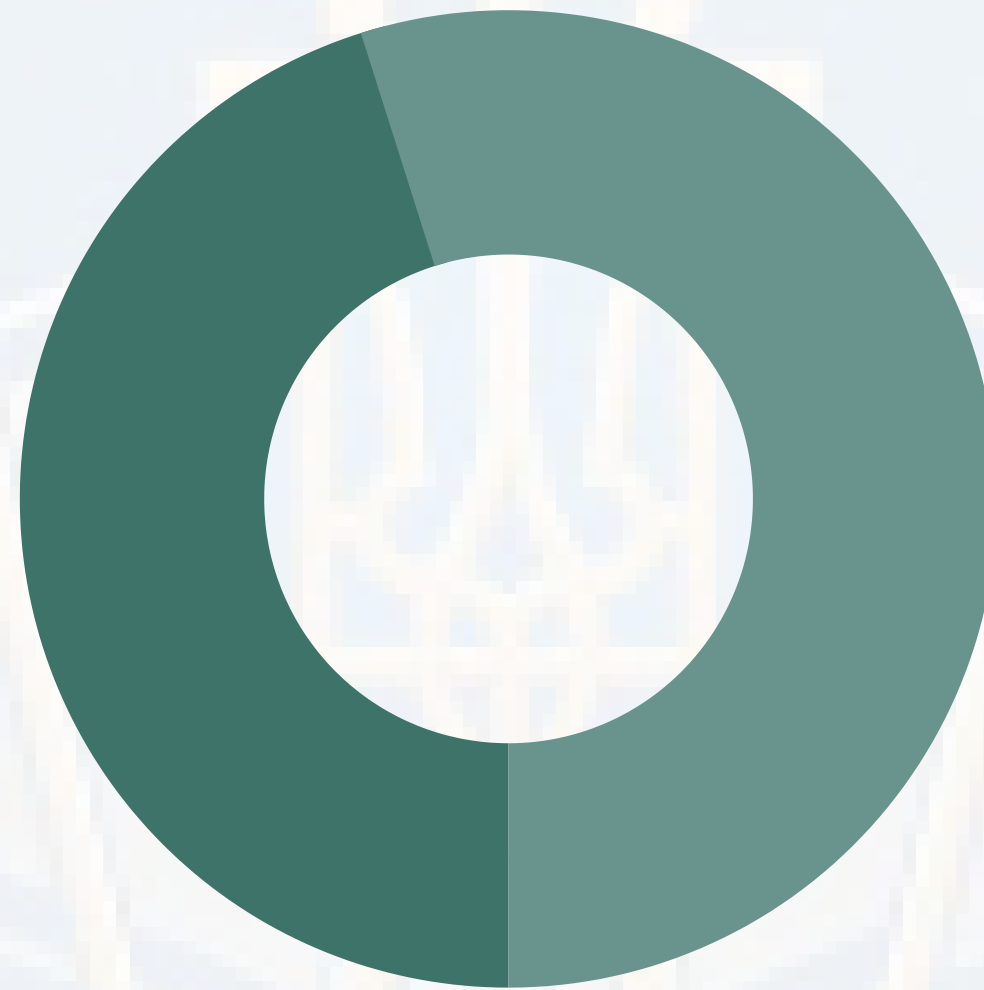
- 1. РОЗПОРОШЕНІСТЬ** правоохоронних повноважень щодо економічних правопорушень між **СБУ, Нац. поліцією та податковою міліцією** і значна неефективність роботи останньої;
- Створення **ЄДИНОГО** державного органу, відповідального за боротьбу з економічними злочинами, та уникнення дублювання відповідних функцій у різних правоохоронних органах **є вимогою Міжнародного валютного фонду.**

# РІВЕНЬ **(НЕ)** ДОВІРИ ДО ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

---

45.7%

вважають, що орган **не здатен не заважати** працювати «білому» бізнесу й зосередитись на протидії «тіньовикам».



55,6%

повністю **НЕ** довіряють податковій міліції



# КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНУ

---

**БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ** - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

## Функції:

ч.1 ст.1  
ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України»

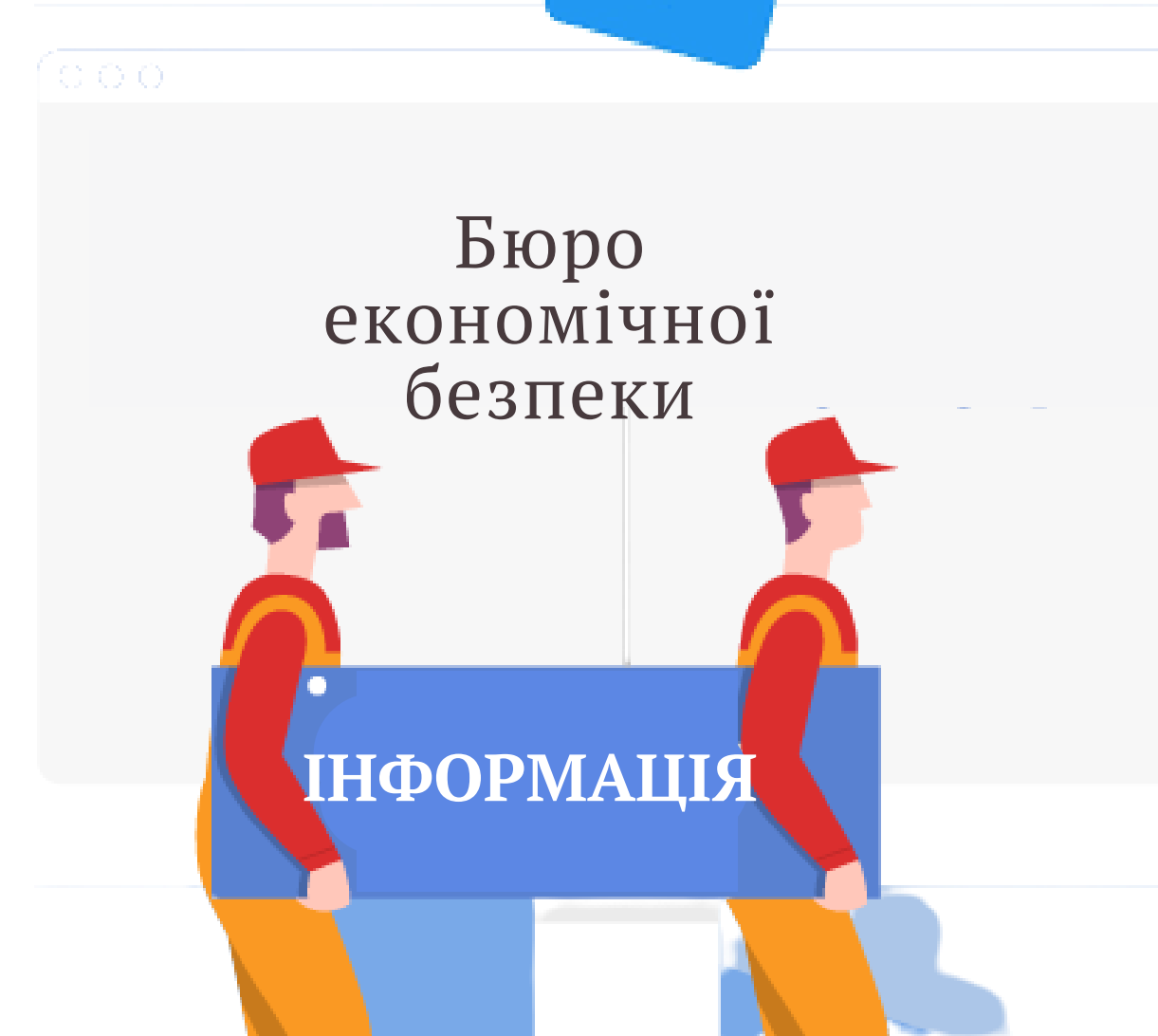
- ✓ Правоохоронна
- ✓ Аналітична
- ✓ Економічна
- ✓ Інформаційна
- ✓ Інші функції



# ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

## Оцінювання ризиків у сфері економіки

- ▶ Звітність з протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави
- ▶ Аналітичні огляди
- ▶ Довідки учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки
- ▶ Відповіді учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки на запитальники БЕБ України
- ▶ Результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних провадженнях
- ▶ Результати наукових досліджень
- ▶ Результати моніторингу громадської думки



# ФОРМИ АНАЛІЗУ:

## Кримінальний аналіз

- ✓ встановлення взаємозв'язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними
- ✓ оцінювання та інтерпретація отриманих даних
- ✓ прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на економічну безпеку держави

## Аналіз ризиків

- ✓ оцінки загроз економічній безпеці
- ✓ оцінка ступеня вразливості такої небезпеки та рівня негативного впливу на неї

## II. ПІДСЛІДНІСТЬ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України» від 28 січня 2021 року № 1150-IX  
**НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ** змін до КПК.

Проект Закону «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України» №3959-1 від 25.08.2020  
(прийнято в першому читанні)

**Податкова міліція**

**VS**

**Бюро економічної безпеки**



**Стаття 199.** виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підrobлених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів

**Стаття 204.** Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

**Стаття 204.** Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

## Податкова міліція

VS

## Бюро економічної безпеки

**Стаття 205-1.** Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців

**Стаття 205-1.** Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців



**Стаття 206.** Протидія законній господарській діяльності

**Стаття 212.** Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

**Стаття 212.** Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

**Стаття 212-1.** Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

**Стаття 212-1.** Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

**Стаття 216.** Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок





## Податкова міліція

VS

## Бюро економічної безпеки

Стаття 218-1. Доведення банку до неплатоспроможності

Стаття 218-1. Доведення банку до неплатоспроможності

Стаття 219. Доведення до банкрутства

Стаття 219. Доведення до банкрутства

×

Стаття 220-1. Порухення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності

×

Стаття 220-2. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи

×

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

×

Стаття 222-1. Маніпулювання на фондовому ринку

×

Стаття 222-2. Шахрайство з податком на додану вартість (\*новий склад злочину)

## Податкова міліція

VS

## Бюро економічної безпеки

×

**Стаття 223-1.** Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів

×

**Стаття 223-2.** Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів

×

**Стаття 224.** Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів

×

**Стаття 229.** Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару

×

**Стаття 231.** Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю

×

**Стаття 232.** Розголошення комерційної або банківської таємниці

×

**Стаття 232-1.** Незаконне використання інсайдерської інформації

×

**Стаття 232-2.** Приховування інформації про діяльність емітента

×

**Стаття 233.** Незаконна приватизація державного, комунального майна

# НОВИЙ СКЛАД ЗЛОЧИНУ

---



## Стаття 222-2. Шахрайство з податком на додану вартість

1. Розкрадання або незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом отримання бюджетного відшкодування, а так само **подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування**, вчинені шляхом подання завідомо неправдивих відомостей, в тому числі в результаті використання завідомо підробленого документа (шахрайство з податком на додану вартість) ...



Кодекс України про адміністративні правопорушення ?

# ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА ОСОБАМИ

---

**Бюро економічної безпеки України** в порядку, визначеному законом, має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

Отримання Бюро економічної безпеки України від державних органів, органів місцевого самоврядування інформації, що відсутня в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках (базах) даних для проведення аналітичної діяльності, визначеної цим Законом, **здійснюється на підставі письмового запиту.**

У разі надходження запиту Бюро економічної безпеки України керівник суб'єкта, якому адресовано такий запит, **зобов'язаний розглянути його і надати відповідь протягом 10 робочих днів з дня його одержання.**



# III. ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ТА ПОЧАТКУ РОБОТИ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Запланований початок роботи –  
не пізніше 25 вересня 2021 року

*Пунктом 9 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України» визначено, що Бюро економічної безпеки України розпочинає свою діяльність не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим Законом*

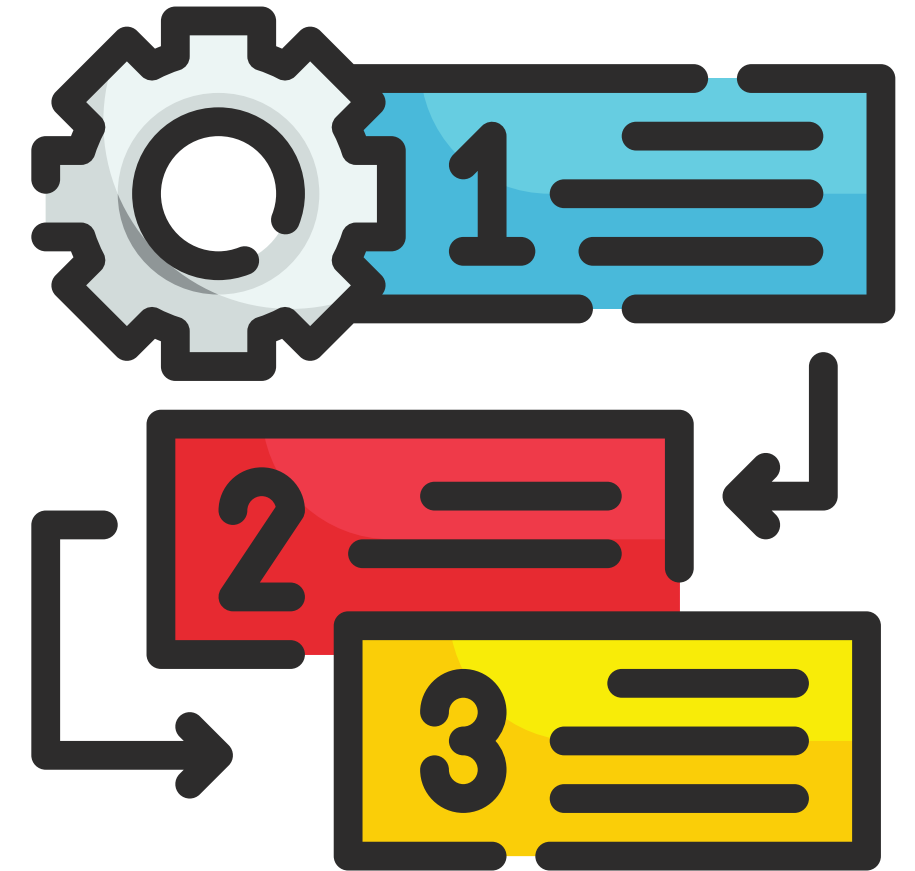
## ВЕРЕСЕНЬ 2021

ПОНЕДІЛОК	ВІТРОК	СЕРЕДА	ЧЕТВЕР	П'ЯТНИЦЯ	СУБОТА	НЕДІЛЯ
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

# ЕТАПИ СТВОРЕННЯ БЕБ

---

1. Постанова Кабінету Міністрів України про створення Бюро економічної безпеки України.
2. Створення Конкурсної комісії з призначення Директора Бюро економічної безпеки України. (складається з 6 осіб)
3. Проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.
4. Призначення Директора Бюро економічної безпеки України.  
*Директор Бюро економічної безпеки України призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України за пропозицією комісії з проведення конкурсу.*



# ЕТАПИ СТВОРЕННЯ БЕБ

---

5. Призначення керівників територіальних управлінь та їх заступників, керівників підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступників.
6. Початок роботи Бюро економічної безпеки України.
7. Реєстрація кримінальних проваджень.
8. Передача матеріалів кримінальних проваджень з податкової міліції та інших органів до Бюро економічної безпеки України.





**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**

  
**EQUITY**  
attorneys at law