

Яким має бути орган фінансових розслідувань?

Правові засади діяльності органу фінансових розслідувань

РЕАНІМАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ РЕФОРМ



Має бути центральним органом виконавчої влади, підпорядкований Кабміну



Має формуватися без впливу Президента України

(повноваження з призначення / звільнення керівників органів правопорядку є неконституційними)



Має містити гарантії прозорого відбору Директора і керівництва цього органу



Мають передбачатись обмеження на входження в штат колишніх правоохоронців з економічних підрозділів



Має містити дієвий аналітичний компонент в розслідуванні злочинів



Має містити надійні механізми цивільного контролю



Має бути єдиним органом, який розслідує фінансові злочини

(наприклад, ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво тощо)



вимоги Міжнародного Валютного Фонду
(Меморандум МВФ з Україною про економічну і фінансову політику від 27 лютого 2015 року)



вимоги G7
(лист від 12 квітня до Андрія Парубія)

