












































# Ключові відмінності в законопроектах щодо нового органу фінрозслідувань



Положення	 Законопроект про НБФБ Ніни Южаніної	 Законопроект про НБФБ Андрія Журжія <i>(на основі СФР Мінфіну)</i>	 Законопроект про Фінполіцію Тетяни Острікової <i>(доопрацьований зл №4228)</i>
 Правовий статус	Спеціалізований правоохоронний орган 	Державний правоохоронний орган (діяльність спрямовується і координується Міністром фінансів) 	ЦОВВ (діяльність спрямовується і координується Міністром фінансів) 
 Наявність спецназу	 так	  ні	  ні
 Чисельність	4000 	3000 	1500 
 Ліквідація економічних підрозділів інших органів правопорядку	 не ліквідовуються 	 ліквідовуються 	 не ліквідовуються 
 Квоти для колишніх податківців	 відсутні 	 100% заборона для осіб, які працювали в економічних підрозділах правоохоронних органів з 2010 року 	 відсутні 
 Конкурсна комісія, яка обирає керівника органу, складається з представників:	Верховної Ради, Президента, Кабміну 	Громради при НБФБ; Верховної Ради, Мінфіну; Нац агентства з питань держслужби, адвокатів, прокурорів. 	Громради при Фінанполіції; Кабміну, міжнародних організацій – MONEYVAL, OECD, FATF. 
 Вплив Президента на Директора органу	 Призначає та звільняє з посади Директора 	 відсутній 	 відсутній 

 експерти РПР підтримують такі положення

 експерти РПР проти таких положень

 положення варто доопрацювати