

Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України

1. Назва законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження» (реєстр. № 11223 від 29.04.2024), поданий Кабінетом Міністрів України.

2. Завдання законопроекту

Законопроект спрямовано на вдосконалення існуючих механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах і реалізацію пунктів 19, 20, 22 Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Зокрема, запропоновано внести зміни до низки статей та доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК) новою статтею, які мають на меті усунення невідповідності законодавства України рекомендаціям FATF (Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму), що визначають стандарти у сфері міжнародного співробітництва у кримінальних справах та з питань протидії відмиванню коштів.

Також передбачено внести зміни, спрямовані на удосконалення правового регулювання порядку здійснення міжнародного правового співробітництва у кримінальних справах, ґрунтуючись на практиці застосування відповідних міжнародних договорів насамперед з питань екстрадиції та передачі засуджених осіб.

Крім того, запропоновані зміни до КПК мають на меті усунення недоліків процесуального регулювання оголошення особи у міжнародний розшук, оскільки у законодавстві відсутнє визначення поняття «міжнародний розшук», що впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою застосування процедури екстрадиції.

Законопроектом буде врегульовано питання подальшої долі майна, на яке накладено арешт в іноземній державі, визначення суб'єкта, який здійснює підготовку клопотання, з метою визнання та виконання в іноземній державі вироку, що передбачає конфіскацію майна чи інших активів.

Також запропоновано доповнити статті 4, 152 Кримінально-виконавчого кодексу України положеннями, що випливають із запропонованих змін до КПК.

3. Оцінка впливу на показники бюджетів

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України, оскільки забезпечуватиметься у межах коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання органів державної влади, які безпосередньо братимуть участь у його виконанні.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000065FC2E00F6F4B300

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 03.03.2023 13:04:40 по 03.03.2025 13:04:40

Міністерство фінансів України



13130-02-3/14626 від 07.05.2024

4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів

Реалізація положень акта не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету в поточному та наступних бюджетних періодах.

5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету та буде спрямована на:

реалізацію функцій з виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах у межах обсягу бюджетних коштів, передбачених Міністерству юстиції України за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою за КПКВК 3601010 «Керівництво та управління у сфері юстиції»;

виконання всіх функцій органів прокуратури у межах обсягу бюджетних коштів, передбачених Офісу Генерального прокурора за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами за КПКВК 0901010 «Здійснення прокурорської діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури» і КПКВК 0901030 «Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою»;

виконання всіх функцій Національного антикорупційного бюро України у межах обсягу бюджетних коштів, передбачених Національному антикорупційному бюро України за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України»;

виконання функцій Міністерства цифрової трансформації України у межах обсягу бюджетних коштів, передбачених Міністерству цифрової трансформації України за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою за КПКВК 2901010 «Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації».

6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини

Положення законопроекту не суперечать бюджетному законодавству.

7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту

Міністерство фінансів України в межах компетенції зауважень до законопроекту не має.

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО