

ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«АСОЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ»

вул. Милославська, 316/40, м. Київ, 02097

е-пошта: AFI.Ukraine@gmail.com

ЗВІТ

щодо досвіду роботи у сфері, пов'язаній із правозахисною та/або
антикорупційною діяльністю, зокрема у сфері економіки, за останніх
два роки

Протягом останніх двох років громадським об'єднанням «Асоціація фінансових розслідувань» надавались послуги наукового консультування кафедрі фінансових розслідувань Університету державної фіскальної служби України, в тому числі: надання рекомендацій та консультацій щодо формування головних напрямків роботи та фінансової безпеки організації, сприяння у визначенні фінансової політики організації, допомога при розробці юридичної стратегії бюджетування організації, а також загального організаційного планування, структурування і фінансово-юридичного контролю за діяльністю організації.

Протягом останніх двох років громадським об'єднанням «Асоціація фінансових розслідувань» також проводилось консультування бувших і діючих співробітників, пенсіонерів та ветеранів контролюючих і силових структур з метою захисту їх законних прав, соціальних, економічних та вікових інтересів.

У вказаний період голова Громадського об'єднання «Асоціація фінансових розслідувань» Яковинець А.І. (кандидат юридичних наук, адвокат, генерал-лейтенант податкової міліції у відставці, загальний стаж служби в органах внутрішніх справ та податковій міліції біля 25 років, 17 з яких працював на керівних посадах у слідчих підрозділах) неодноразово приймав участь у навчальному процесі Університету державної фіскальної служби України, зокрема проводив лекції та семінари з використанням виданих у вказаному університеті за його авторством науково-практичних посібників «Тактика розслідування фінансових злочинів, вчинених із використанням зареєстрованих у зонах пільгового оподаткування компаній» та «Особливості документування махінацій у сфері державних фінансів, при вчиненні яких використовувались зареєстровані на територіях із пільговим оподаткуванням компанії».

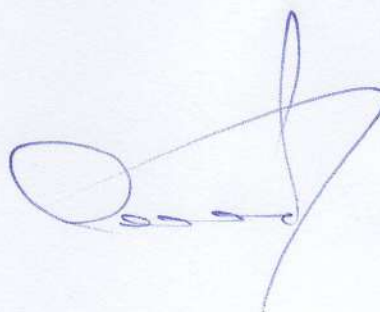
Представники Громадського об'єднання «Асоціація фінансових розслідувань» приймали участь у міжнародному податковому конгресі «Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки», що відбувся 12.12.2019 в Університеті державної фіскальної служби України за сприяння Міністерства фінансів України, Вищої школи економіки,

менеджменту та публічного управління (Братислава, Словаччина), Університету Тулузи (Франція), Університету Генуї (Італія), Опольського університету (Польща), Адамас університету (Індія). Зокрема голова громадського об'єднання «Асоціація фінансових розслідувань» був доповідачем податкового конгресу по темі впливу низькоподаткових юрисдикцій на фінансову стабільність держави.

Представники Громадського об'єднання «Асоціація фінансових розслідувань» приймали участь у міжнародному науково-практичному круглому столі «Побудова ефективної системи підготовки фахівців із економічної безпеки та правоохоронної діяльності», що відбувся 16.04.2021 за сприяння Міністерства фінансів України в Університеті державної фіскальної служби України. Зокрема, голова громадського об'єднання «Асоціація фінансових розслідувань» був спікером круглого столу з питань адаптації нормативно-правової бази при інституційному становленні Бюро економічної безпеки України, а також з питань можливості утворення інституту підготовки кадрів для Бюро економічної безпеки України.

Громадським об'єднанням «Асоціація фінансових розслідувань» протягом останніх двох років неодноразово здійснювався аналіз стану правозахисної діяльності податкової міліції та органів по боротьбі з економічними злочинами. В результаті узагальненої інформації до Кабінету Міністрів України та Президента України неодноразово направлялися пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності податкової міліції та реформування органів по боротьбі зі злочинами у сфері економіки. Відповідно до отриманої відповіді, пропозиції громадського об'єднання «Асоціація фінансових розслідувань» були розглянуті та враховані при підготовці відповідного законодавства щодо діяльності податкової міліції та Бюро економічної безпеки України.

Голова



А.І.Яковинець