

Приклади регулювання діяльності органів, аналогічних БЕБ, з питань, що розглядаються в оглядовому досьє

	Велика Британія	Італія	Нідерланди	Швеція	Румунія
Правова основа	Закон про злочинність та суди ¹ ; Переглянутий рамковий документ для Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) ²	Законодавчий указ від 19.03.2001 № 68 про коригування обов'язків Фінансової гвардії відповідно до статті 4 Закону № 78 від 31 березня 2000 року ³ ; Закон від 23.04.1959 № 189 про організацію Корпусу Фінансової гвардії ⁴	Закон про спеціальні слідчі служби ⁵ ; Регламент групи кримінальної розвідки FIOD ⁶	Регламент (2015:744) з інструкціями для Шведського управління з боротьби з економічними злочинами ⁷ ; Регламент (2015:743) з інструкціями для Генеральної прокуратури Швеції ⁸	Закон № 218 від 23.04.2002 щодо організації та функціонування румунської поліції ⁹ ; Закон № 360 від 06.06.2002 про статус поліцейського ¹⁰ ; Закон № 364 від 15.09.2004 про організацію та функціонування судової поліції ¹¹

¹ Crime and Courts Act 2013. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/contents>

² Revised Framework document for the National Crime Agency. *Website of the National Crime Agency*. URL: <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/29-nca-framework-document/file>

³ DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 68 Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2024). URL:

⁴ EGGE 23 aprile 1959, n. 189. Ordinamento del Corpo della guardia di finanza. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022). URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-04-23;189~art1>

⁵ Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. Art.12. URL: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0019919/2025-07-01>

⁶ Regeling team criminele inlichtingen FIOD. URL: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0035861/2025-09-04>

⁷ Förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015744-med-instruktion-for_sfs-2015-744/

⁸ Förordning (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015743-med-instruktion-for_sfs-2015-743/

⁹ LEGEA nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea și funcționarea Poliției Române. URL: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223421>

¹⁰ LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului. URL: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/207291>

¹¹ LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (**republicată**) privind organizarea și funcționarea poliției judiciare. URL: <https://legislatie.just.ro/public/DetaliiDocument/55359>

	Велика Британія	Італія	Нідерланди	Швеція	Румунія
Статус	Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) – оперативне незалежне неміністерське урядове відомство, підзвітне Міністру внутрішніх справ, а через нього – Парламенту	Фінансова гвардія – поліцейські сили військової організації, що мають загальну юрисдикцію щодо економічних та фінансових питань. Підпорядковується Міністру економіки та фінансів.	Служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD) – слідча служба для боротьби з фінансовими та податковими злочинами, підпорядкована Міністерству фінансів та керується Генеральною прокуратурою ¹²	Шведське управління з боротьби з економічними злочинами (EBM) є органом прокуратури, відповідальним за боротьбу з економічними злочинами	Директорат з розслідування економічних злочинів ¹³ у складі румунської поліції, підпорядкованої Міністру внутрішніх справ (далі – МВС)
Оплата праці	Законом не встановлено, визначається Міністром внутрішніх справ за рекомендацією органів NCA	Законом не встановлено, визначається профспілковими угодами та консультативними заходами між поліцією та державою ¹⁴	Регулюється на загальних підставах для держслужбовців; питання врегульовано також Колективним трудовим	Регулюється на загальних підставах як для держслужбовців прокуратури ¹⁶	Законом не визначено, Урядом встановлено особливості оплати праці поліцейських ¹⁷ на підставі загального закону ¹⁸

¹² Mission and vision. *Website of FIOD*. URL: <https://www.fiod.nl/en/mission-and-vision/>

¹³ Direcția de Investigare a Criminalității Economice. *Website of Politia Romana*. URL: <https://politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-centrale/directia-de-investigare-a-criminalitatii-economice>

¹⁴ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 57 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021». (22G00066). URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57>

¹⁶ Lag (1994:260) om offentlig anställning. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1994260-om-offentlig-anstallning_sfs-1994-260/

¹⁷ ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2003 privind salarizarea și alte drepturi ale politistilor. URL: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41551>

¹⁸ LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. URL: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/15249#id_artA104

	Велика Британія	Італія	Нідерланди	Швеція	Румунія
			договором для Національного уряду 2024-2025 ¹⁵		
Доступ до зон митного та прикордонного контролю	Надаються Директору НСА Міністром внутрішніх справ за потреби	Міністерська Директива ¹⁹ надає повноваження проводити перевірки та огляди товарів і транспортних засобів, що перетинають митні зони та пункти прикордонного контролю	Надано відповідно до Митного закону ²⁰ . Роль FIOD у цих сферах додатково регулюється Положенням про розподіл окремих слідчих завдань ²¹ .	Безпосередньо не регулюється законом	Мають доступ
Підрозділи внутрішнього контролю, здійснення ним оперативно-розшукової діяльності	Підрозділ внутрішнього контролю має відповідні повноваження ²²	Відсутній підрозділ внутрішнього контролю ²³	Відсутній підрозділ внутрішнього контролю ²⁴	Відсутній підрозділ внутрішнього контролю ²⁵ . Має Раду з питань відповідальності персоналу та менеджера з безпеки	Головне антикорупційне управління у складі МВС здійснює, зокрема, оперативно-розшукову діяльність

¹⁵ CAO Rijk 2024-2025: versie per 1 januari 2025 beschikbaar. URL: <https://www.caorijk.nl/actueel/nieuws/2024/12/20/cao-rijk-2024-2025-versie-per-1-januari-2025-beschikbaar>

¹⁹ Direttiva competenze Guardia di Finanza e Agenzia Dogane: IL MINISTRO DELLE FINANZE. URL: <https://share.google/mZLXlrUReryPFdm>

²⁰ Algemene douanewet. URL: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0023746/2025-07-01>

²¹ Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen voor fiscale delicten en douanedelicten 2006. URL: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0019234/2006-01-01>

²² Vetting and anti-corruption part 1: How effective is the National Crime Agency at dealing with corruption? *Website of the His Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services (HMICFRS)*. URL: <https://hmicfrs.justiceinspectorates.gov.uk/publication-html/national-crime-agency-vetting-and-anti-corruption-part-1/>

²³ Organigramma: Guardia di Finanza. URL: <https://www.gdf.gov.it/it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/organigramma-generale-del-corpo>

²⁴ FIOD. URL: <https://www.fiod.nl/en/>

²⁵ Ekobrottsmyndigheten . URL: <https://www.ekobrottsmyndigheten.se/>

	Велика Британія	Італія	Нідерланди	Швеція	Румунія
Атестація посадових осіб, наслідки відмови від її проходження або неуспішного проходження	Замість атестації використовується регулярний моніторинг KPI	Діяльність оцінюється незалежним органом з оцінки ефективності роботи ²⁶	Законом не передбачено. Службою загальної розвідки та безпеки (AIVD) проводиться оцінка чесності, незалежності, лояльності та доброчесності ²⁷	Законом не передбачено	Закон № 360 передбачає щорічне оцінювання діяльності; звільнення з посади у разі повторної негативної оцінки
Використання поліграфа	Не вимагається ²⁸	Заборонено законом ²⁹	Не вимагається	Не вимагається	Не передбачено. Головним антикорупційним управлінням у складі МВС проводяться регулярні антикорупційні перевірки ³⁰
Забезпечення захисту свідків та безпеки працівників;	Безпосередньо не забезпечує, однак Директор NCA уповноважений приймати рішення	Безпосередньо не забезпечує ³²	Безпосередньо не забезпечує ³³	Безпосередньо не забезпечує	Забезпечується іншими підрозділами МВС

²⁶ 2149 - Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza: Codice dell'Ordinamento Militare D.LGS. n.66/2010. *Website Toga*. URL: <https://app.toga.cloud/codici/codice-dell-ordinamento-militare/472>

²⁷ Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. URL: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2025-02-12>

²⁸ Applying and onboarding. *Website of the National Crime Agency*. URL: <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/careers/applying-and-onboarding>

²⁹ 188 - Libertà morale della persona nell'assunzione della prova: Codice di procedura penale 2023. URL: <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/>

³⁰ ORDIN nr. 256 din 16 noiembrie 2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor. *Website of Ministerul Administratiei si Internelor*. URL: <https://www.mai-dga.ro/wp-content/uploads/2016/10/OMAI%20256%20din%202011%20teste%20integritate.pdf>

³² LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. (18G00022). URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6~art7-com1-letg>

³³ Besluit getuigenbescherming. URL: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0019359/2018-08-01>

	Велика Британія	Італія	Нідерланди	Швеція	Румунія
	щодо захисту свідків ³¹				
Витребування кримінальних проваджень від інших правоохоронних органів	Не передбачено	Не передбачено	Не передбачено, але забезпечується на основі обміну інформацією та керівних принципів правозастосування, згідно з Законом про поліцейські дані ³⁴	Кримінальні справи, які стосуються серйозних економічних злочинів, що мають національний масштаб, міжнародні зв'язки або мають великий масштаб, можуть бути передані на запит Державної прокуратури ³⁵	Не передбачено

³¹ Serious Organised Crime and Police Act 2005. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/part/2/chapter/4>

³⁴ Wet politiegegevens. URL: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022463/2025-04-01/#Paragraaf5_Artikel35b

³⁵ Mål som handläggs vid myndigheten, 9 §: Förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015744-med-instruktion-for_sfs-2015-744/