



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 листопада 2021 р. № 1582-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 177-р від 24.02.2023
№ 827-р від 19.09.2023 }

1. Затвердити план заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінету Міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 листопада 2021 р. № 1582-р

ПЛАН заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)

Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальні виконавці	Строк виконання	Очікуваний результат
1. Імплементация Закону України "Про	внесення змін до Закону України "Про	Мін'юст	через три місяці з дня припинення/скасування	забезпечено функціонування належним чином

запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»	запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» з урахуванням висновку Венеційської комісії після припинення/скасування воєнного стану		ання воєнного стану	механізму запобігання загрозам відповідно до вимог Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» шляхом внесення змін до
	<i>{Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Розпорядження КМ № 827-р від 19.09.2023}</i>			зазначеного Закону з урахуванням висновку Венеційської комісії після припинення/скасування воєнного стану
	функціонування та забезпечення можливості наповнення Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), після припинення/скасування воєнного стану	Рада національної безпеки і оборони України (за згодою) Мін'юст Мінцифри	через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану	
2. Посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету	супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України» (реєстраційний	Антимонопольний комітет	до прийняття Законів	удосконалено: процедуру проведення перевірок суб'єктів господарювання; процедуру застосування адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

		<p>номер 5431) та “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції” (реєстраційний номер 5432)</p>			<p>процедуру отримання інформації, що становить, зокрема, банківську, нотаріальну таємницю або міститься у податковій чи статистичній звітності; доступ до автоматизованих реєстрів, баз даних, інших систем збирання, зберігання, обробки та пошуку інформації, відомостей; систему оплати праці співробітників; механізми відповідальності суб’єктів господарювання, що входять до групи компаній, яка порушила вимоги законодавства про захист економічної конкуренції</p>
3.	<p>Забезпечення прозорості діяльності осіб, які намагаються впливати на зміст розроблюваних правових актів або управлінських рішень (лобістської діяльності), та обмеження пов’язаних з такою діяльністю корупційних ризиків</p>	<p>розроблення та супроводження у Верховній Раді України законопроекту про лобіювання</p>	<p>Національне агентство з питань запобігання корупції</p>	<p>вересень 2023 р.</p>	<p>установлено обов’язковість: державної реєстрації лобістської діяльності; звітування лобістів; опублікування договорів про надання послуг з лобіювання та фінансових звітів</p> <p>заборонено: готівкові розрахунки за надання послуг з лобіювання;</p>

					отримання бюджетних коштів лобістами на провадження лобістської діяльності запроваджено: публічний реєстр лобістів; контроль і відповідальність за порушення обмежень і обов'язків
4.	Забезпечення справедливого та ефективного правосуддя	виконання завдань, визначених Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, затвердженою Указом Президента України від 11 червня 2021 р. № 231	Верховний Суд (за згодою) Вища рада правосуддя (за згодою) Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) Державна судова адміністрація (за згодою) Конституційний Суд України (за згодою) Мін'юст інші заінтересовані органи	грудень 2023 р.	забезпечено належний доступ до правосуддя посилено функціональну та процесуальну спроможності Верховного Суду удосконалено організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади забезпечено послідовність дисциплінарної практики Вищої ради правосуддя упроваджено цифрові технології
		здійснення заходів, передбачених Планом дій щодо реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, схваленим Комісією з питань правової реформи	Верховний Суд (за згодою) Вища рада правосуддя (за згодою) Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) Державна судова адміністрація (за згодою) Конституційний Суд України (за	грудень 2023 р.	у процес здійснення правосуддя <i>{Абзац пункту 4 виключено на підставі Розпорядження КМ № 827-р від 19.09.2023}</i>

			згодою) Мін'юст інші заінтересовані органи		
5.	Забезпечення безпеки постачання електричної енергії	розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання питань забезпечення безпеки постачання електричної енергії та природного газу)"	Міненерго Мінекономіки Мінфін НКРЕКП Антимонопольн ий комітет ДРС Мін'юст	квітень 2023 р.	забезпечено системний підхід до визначення та уникнення ризиків з безпеки постачання електричної енергії посилено інституційну спроможність Міненерго в частині забезпечення безпеки постачання електричної енергії (затверджено графік ремонтів генеруючого обладнання, необхідних запасів палива, посилення зобов'язань виробників щодо їх дотримання, уточнення механізму здійснення заходів для запобігання порушенню безпеки постачання тощо) посилено функції Держенергонагляд у в частині нагляду (контролю) за дотриманням виробниками, операторами системи розподілу/оператором системи передачі та окремими категоріями споживачів вимог нормативно-правових актів у сфері

					електроенергетики, в тому числі шляхом застосування штрафних санкцій у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії
6.	Забезпечення безпеки постачання природного газу	розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання питань забезпечення безпеки постачання електричної енергії та природного газу)”	Міненерго Мінекономіки Мінфін НКРЕКП Антимонопольн ий комітет ДРС Мін’юст	квітень 2023 р.	забезпечено системний підхід до визначення та уникнення ризиків з безпеки постачання природного газу посилено інституційну спроможність Міненерго в частині забезпечення безпеки постачання природного газу (затверджено переліки споживачів, постачання природного газу яким буде припинено (обмежено) у разі оголошення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації, розподілено споживачів за групами з послідовністю, яка повинна відповідати черговості припинення (обмеження) постачання природного газу до кожного із споживачів) посилено функції Держенергонагляд у в частині нагляду (контролю) на

					ринку природного газу, екстреного реагування та державного нагляду за дотриманням технічних норм та норм безпеки споживачами
<i>{Пункт 7 виключено на підставі Розпорядження КМ № 827-р від 19.09.2023}</i>					
8.	Зменшення впливу окремих груп та фізичних осіб на енергетичний сектор та зловживань таким впливом	інтеграція енергетичного сектору в політичний, технологічний, технічний, економічний та правовий простір ЄС	Міненерго Мінекономіки Мінфін НКРЕКП	вересень 2023 р.	забезпечено прозору конкуренцію на енергетичних ринках за європейськими правилами приведено законодавство України у відповідність із законодавством ЄС (acquis communautaire) з метою створення спільних енергетичних ринків припинено імпорт електроенергії з Російської Федерації та Республіки Білорусь проведено протягом 2022 року випробування в режимі відокремленої роботи Об'єднаної енергетичної системи України фізично відокремлено Об'єднану енергетичну систему України від електричних мереж Російської Федерації та Республіки Білорусь

					синхронізовано режими роботи Об'єднаної енергетичної системи України та Європейського об'єднання операторів системи передачі електроенергії реалізовано економічно обґрунтовані проекти розширено транскордонні інтерконектори між Україною та державами-членами ЄС
9. Створення системи енергетичної безпеки	схвалення плану заходів з реалізації Стратегії енергетичної безпеки	Міненерго інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади		протягом трьох місяців з дня оновлення положень Стратегії енергетичної безпеки	створено умови для підвищення енергетичної безпеки та стійкості, що включає ідентифікацію загроз
	схвалення методики проведення оцінки рівня та загроз енергетичній безпеці України	-"-		серпень 2023 р.	енергетичній безпеці України, виокремлення цілей та завдань, спрямованих на запобігання виникненню ситуацій, що загрожують енергетичній безпеці України, схвалення плану заходів з мінімізації впливу загроз енергетичній безпеці України
	підготовка оцінки рівня та загроз енергетичній безпеці України	-"-		грудень 2023 р.	
<i>{Пункт 10 виключено на підставі Розпорядження КМ № 827-р від 19.09.2023}</i>					
11	Зниження рівня зловживань олігархами впливом на сферу телебачення і	підготовка проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для	МКП міністерства, інші заінтересовані центральні	31 березня 2024 р.	забезпечено правове регулювання питання запобігання впливу

радіомовлення	забезпечення реалізації Закону України від 13 грудня 2022 р. № 2849-IX “Про медіа”, та інформування Кабінету Міністрів України	органи виконавчої влади Антимонопольний комітет Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) Національний банк (за згодою) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (за згодою) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (за згодою)		олігархів через медіа
12. Посилення контролю за фінансовими операціями олігархів	розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до статті 12 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження	Мінфін Мін’юст Мінцифри Держфінмоніторинг НКЦПФР (за згодою) Національний банк (за згодою)	грудень 2022 р.	встановлено посилений контроль за фінансовими операціями та діяльністю олігархів включено олігархів до переліку високоризикових клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу розширено перелік клієнтів, яким суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити

		зброї масового знищення” щодо посилення контролю за діяльністю олігархів”			високий ризик
		супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартами” (реєстраційний номер 9269)	Мінфін Держфінмоніторинг Національний банк (за згодою)	до прийняття Закону	
12	Запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей	розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (Common Reporting Standard (CRS))	Мінфін ДПС	2024 р.	функціонування міжнародного автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей
		забезпечення необхідної спроможності у сфері інформаційних	Мінфін ДПС	2024 р.	

		технологій ДПС як компетентного органу для цілей міжнародного обміну інформацією			
13	Вдосконалення механізму верифікації та ідентифікації інформації про кінцевих бенефіціарних суб'єктів господарювання, які належать олігархам	розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів верифікації та ідентифікації інформації про кінцевих бенефіціарних суб'єктів господарювання, які належать олігархам”	Мінфін Мін'юст Мінцифри Держфінмоніторинг Національний банк (за згодою) НКЦПФР (за згодою)	грудень 2022 р.	налагоджено механізм верифікації та ідентифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників суб'єктів господарювання, які належать олігархам
13	Приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб”	розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника”	Мінфін Національний банк (за згодою) Мін'юст Мінцифри НКЦПФР Держфінмоніторинг Мінекономіки	III квартал 2023 р.	створено умови для належної реалізації Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб”
		розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів	Мінцифри Мін'юст ДПС МВС Мінекономіки	III квартал 2023 р.	

	України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку автоматичної перевірки відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків”			
	розроблення та видання наказу Мінфіну “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 р. № 163”	Мінфін Мін’юст Мінцифри Держфінмоніторинг Мінекономіки Національний банк (за згодою) НКЦПФР	III квартал 2023 р.	
	розроблення та видання наказу Мін’юсту “Про встановлення Порядку притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення, визначені частиною четвертою статті 35 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -	Мін’юст	IV квартал 2023 р.	

		підприємців та громадських формувань”			
		розроблення та видання наказу Мін’юсту “Про встановлення Порядку здійснення державним реєстратором перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах, наданих для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи”	Мін’юст Мінфін Мінцифри Держфінмоніторинг	IV квартал 2023 р.	
14	Запровадження комплексної програми протидії корупції	забезпечення координації реалізації, проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії та виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки	Національне агентство з питань запобігання корупції	грудень 2025 р.	досягнуто суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпеченні злагодженості та системності антикорупційної діяльності усіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування
15	Мінімізація потенційного олігархічного впливу на політичні партії та виборчі кампанії	супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації	Національне агентство з питань запобігання корупції Центральна виборча комісія (за згодою)	до прийняття Закону	відновлено звітування політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру запроваджено

		потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій” (реєстраційний номер 9419-1)			новий механізм розподілу бюджетних коштів з метою фінансової підтримки партій, які не подолали встановленого законом прохідного бар’єра на виборах народних депутатів України встановлено вичерпний перелік заборон щодо витрачання політичними партіями бюджетних коштів визначено пріоритетні напрями використання таких коштів усунуто можливості здійснення внесків на користь політичних партій фізичними особами, які не мають достатніх легальних доходів для здійснення таких внесків
16	Підвищення ефективності механізмів юридичної відповідальності як засобу стримування поширення олігархічного впливу	розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України “Про Вищий	Національне агентство з питань запобігання корупції Національне антикорупційне бюро Вищий антикорупційний суд (за згодою)	вересень 2023 р.	забезпечено невідворотність кримінальної та адміністративної відповідальності за політичну корупцію віднесено кримінальне правопорушення, передбачене статтею 159 ¹ Кримінального кодексу України, до підслідності Національного антикорупційного бюро та

		антикорупційний суд”		<p>підсудності Вищого антикорупційного суду</p> <p>уточнено підстави для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил, заборон і обмежень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності</p> <p>віднесено розгляд справ цієї категорії до повноважень Вищого антикорупційного суду</p> <p>встановлено заборону на звільнення від адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, а також за порушення правил, заборон і обмежень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності за ознакою малозначності таких правопорушень</p> <p>удосконалено порядок складення протоколів про адміністративні правопорушення</p> <p>надано особі, яка склала протокол про адміністративне</p>
--	--	----------------------	--	---

					правопорушення, статус учасника судового процесу
{Пункт 17 виключено на підставі Розпорядження КМ № 827-р від 19.09.2023}					
{Пункт 18 виключено на підставі Розпорядження КМ № 827-р від 19.09.2023}					
{Пункт 19 виключено на підставі Розпорядження КМ № 827-р від 19.09.2023}					
20	Недопущення зловживання олігархами міжнародно- правовими інструментами притягнення держави Україна до відповідальності, які створені для залучення іноземних інвестицій та захисту іноземних інвесторів	ініціювання внесення змін до міжнародних договорів (Договору до Енергетичної Хартії та двосторонніх угод про сприяння та взаємний захист інвестицій), які надають інструменти захисту українським бенефіціарним власникам компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях, та їх урахування під час укладання нових угод про сприяння та взаємний захист інвестицій	МЗС Мін'юст Міненерго Мінекономіки	протягом 2022- 2023 років	не поширено міжнародно- правові інструменти захисту іноземних інвестицій на інвестиції українських бенефіціарних власників компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях
21	Забезпечення публічності і відкритості виборчого процесу, належного інформування виборців про суб'єктів виборчого процесу	супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Виборчого кодексу України” (реєстраційний номер 4440)	Мін'юст	до прийняття Закону	врегульовано питання інформування виборців про кандидатів, які протягом останніх шести місяців до дня виборів змінювали прізвище та/або власне ім'я (одне з власних імен чи всі власні імена) та/або по батькові, для здійснення ними вільного

					волевиявлення
22	Забезпечення створення умов для ефективного та прозорого здійснення публічних закупівель, покращення конкурентного середовища у зазначеній сфері	удосконалення законодавства у сфері публічних закупівель, зокрема шляхом внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”	Мінекономіки	31 грудня 2023 р.	забезпечено внесення змін до законодавства у сфері публічних закупівель шляхом його гармонізації з директивами ЄС про публічні закупівлі

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 177-р від 24.02.2023, № 827-р від 19.09.2023}