

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від _____ 2021 р. № ____

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

№ з/п	Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальні виконавці	Строк виконання	Очікуваний результат
1	Імплементация Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»	Розроблення та затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядку його формування та ведення. Розроблення та затвердження Порядку проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.	РНБОУ (за згодою) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) Антимонопольний комітет Мін'юст	Квітень 2022 року Грудень 2021 року	Усі механізми запобігання загрозам, встановлені Законом України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», функціонують належним чином



СЕД АСКОД
Міністерство юстиції України
№ 112769/7.1.5/4-21 від 22.11.2021
Підписувач Малюська Денис Леонтійович
Сертифікат 3ED5083160DBC59B04000000CA590500E36E2900
Дійсний з 16.09.2021 15:03:08 по 16.09.2022 15:03:08

		Розроблення та введення в промислову експлуатацію Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті	Мінфін ДПС інші заінтересовані центральної органи виконавчої влади РНБОУ (за згодою) Мінцифри	Квітень 2022 року	
2	Посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету	Супроводження у Верховній Раді України проєктів законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України» (реєстр. № 5431) та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про захист економічної	Антимонопольний комітет	До прийняття законів	Удосконалено: процедуру перевірок суб'єктів господарювання; процедуру застосування адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції; процедуру отримання інформації, що становить, зокрема,

		конкуренції» (реєстр. № 5432)			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 вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції
--	--	----------------------------------	--	--	--

3	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	Розроблення та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про лобіювання	Мін'юст Національне агентство з питань запобігання корупції інші заінтересовані державні органи	Грудень 2022 року	Установлено обов'язковість: державної реєстрації лобістської діяльності; звітування лобістів про будь-які контакти і заходи з представниками органів влади; опублікування договорів про надання послуг з лобіювання та фінансових звітів; заборонено: готівкові розрахунки за надання послуг з лобіювання; суміщення лобістської діяльності з іншими видами діяльності і отримання коштів з бюджету; запроваджено: публічний реєстр лобістів; контроль і
---	--	---	---	-------------------	---

					відповідальність за порушення обмежень і обов'язків
4	Забезпечення справедливості та ефективного правосуддя	Реалізація завдань, визначених Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки, затвердженою Указом Президента України від 11 червня 2021 року № 231. Виконання 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 згодою) Мін'юст інші заінтересовані органи	Грудень 2023 року	Забезпечено належний доступ до правосуддя; поширено 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 у процес здійснення правосуддя; удосконалено процес добору суддів

					Конституційного Суду України та забезпечено їх політичну неупередженість
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 Антимонопольний комітет ДРС Мін'юст	Березень 2022 року	Забезпечено системний підхід до визначення та уникнення ризиків з безпеки постачання електричної енергії; поширено 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 реалізації заходів для запобігання порушенню безпеки

					постачання тощо); поширено функції Держенергонагляду в частині нагляду (контролю) за дотриманням виробниками, ОСР/ОСП 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	Міненерго Мінекономіки Мінфін НКРЕКП Антимонопольний комітет ДРС Мін'юст	Березень 2022 року	Забезпечено системний підхід до визначення та уникнення ризиків з безпеки постачання природного газу; поширено інституційну спроможності

		безпеки постачання електричної енергії та природного газу)»			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 має відповідати черговості припинення (обмеження) постачання природного газу до кожного зі споживачів); посилено функції Держенергонагляду в частині нагляду (контролю) на ринку природного газу,
--	--	---	--	--	---

					екстреного реагування та державного нагляду за дотриманням технічних норм та норм безпеки споживачами
7	Забезпечення цілісності та прозорості оптового енергетичного ринку	Розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень законодавства Європейського Союзу про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках»	НКРЕКП Міненерго Антимонопольний комітет НКЦПФР (за згодою)	Листопад 2022 року	Забезпечено цілісність та прозорість оптового енергетичного ринку, попереджено зловживання на оптових енергетичних ринках; попереджено зловживання учасників на оптових ринках, зокрема, це стосується маніпулювання ринками, торгівлі на основі інсайдерської інформації тощо; встановлено відповідальність для учасників ринку за маніпулювання на енергетичних ринках та здійснення торгівлі

					на основі інсайдерської інформації; встановлено вимоги та правила щодо прозорості та цілісності оптових енергетичних ринків; забезпечено безпеку постачання енергоресурсів і стійкості енергетичних систем, а також прозорих правил конкуренції; сформовано справедливі та конкурентні оптові ціни на енергоносії; надано Регулятору право моніторингу ситуації на оптових енергетичних ринках, можливості виявлення зловживань і оперативного
--	--	--	--	--	---

					реагування; створено єдину базу побутових споживачів ринку електричної енергії та ринку природного газу, збору інформації щодо споживань та тарифів; поширено інституційну спроможність Міністерства енергетики щодо формування політики доступу до баз даних та отримання інформації із зазначеної бази
8	Зменшення впливу окремих груп та фізичних осіб на енергетичний сектор та зловживань таким впливом	Інтеграція енергетичного сектору України в політичний, технологічний, технічний, економічний та правовий простір ЄС	Міненерго Мінекономіки Мінфін НКРЕКП	Вересень 2023 року	Забезпечено прозору конкуренцію на енергетичних ринках за європейськими правилами; приведено законодавство України у відповідність до права ЄС (acquis ЄС) з

					метою створення спільних енергетичних ринків; припинено імпорту електроенергії з Російської Федерації та Республіки Білорусь; проведено протягом 2022 року випробування в режимі відокремленої роботи Об'єднаної енергетичної системи України; фізично відокремлено 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 країнами ЄС
9	Формування системи енергетичної безпеки	Схвалення плану заходів з реалізації Стратегії енергетичної безпеки	Міненерго інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади	Лютий 2022 року	Створено умови для підвищення енергетичної безпеки та стійкості, що включає: ідентифікацію загроз енергетичній безпеці; виокремлення цілей та завдань, спрямованих на запобігання виникненню ситуацій, що несуть загрози енергетичній безпеці; схвалення заходів з мінімізації впливу загроз енергетичній безпеці
		Схвалення методики оцінки рівня та загроз енергетичній безпеці України	Міненерго інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади	Серпень 2022 року	
		Підготовка оцінки рівня та загроз енергетичній безпеці України	Міненерго інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади	Січень 2023 року	

10	Формування переліку об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу	Затвердження переліку важливих об'єктів інфраструктури паливно-енергетичного комплексу України включно з об'єктами приватної форми власності, проведення їх категоризації	Міненерго інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади СБУ (за згодою)	Грудень 2021 року	Сформовано перелік об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу; визначено основні об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу; визначено загрози для об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу; забезпечено стійкість об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу
11	Зниження рівня зловживань олігархами впливом на сферу телебачення і	Супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України	МКІП Національна рада України з питань	Грудень 2022 року	Забезпечено правове регулювання запобігання впливу

	радіомовлення	«Про медіа» (№ 2693-д)	телебачення і радіомовлення (за згодою)		олігархів через власні медіа на суспільно-політичні процеси та діяльність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а також запобігання концентрації у сфері телебачення і радіомовлення; удосконалено процедуру прозорості структури власності та контролю телерадіокомпаній; забезпечено захист економічної конкуренції у сфері телебачення і радіомовлення; надано Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення повноваження щодо:
--	---------------	------------------------	---	--	---

					анулювання ліцензії у сфері медіа; скасування реєстрації у сфері 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 зброї масового знищення» щодо посилення контролю за діяльністю олігархів»	Мінфін Мін'юст Мінцифри Держфінмоніторинг НКЦПФР (за згодою) Національний банк (за згодою)	Грудень 2022 року	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 високий ризик
13	Вдосконалення механізму верифікації та ідентифікації інформації про кінцевих	Розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету	Мінфін Мін'юст Мінцифри	Грудень 2022 року	Налагоджено механізм верифікації та ідентифікації

	бенефіціарних суб'єктів господарювання, які належать олігархам	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»	Держфінмоніторинг Національний банк (за згодою) НКЦПФР (за згодою)		інформації про кінцевих бенефіціарних власників суб'єктів господарювання, які належать олігархам
14	Запровадження комплексної програми протидії корупції	Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки» (реєстр. № 4135). Розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії	Національне агентство з питань запобігання корупції Національне агентство з питань запобігання корупції	До прийняття Закону Квітень 2022 року	Досягнуто суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпеченні злагодженості й системності антикорупційної діяльності усіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування; оптимізовано функції держави та місцевого самоврядування шляхом: усунення дублювання повноважень різними органами;

					припинення реалізації малоефективних повноважень, що супроводжуються високим рівнем корупції, до запровадження належних процедур, які мінімізовуватимуть відповідні корупційні ризики; усунено випадки реалізації одним і тим самим органом повноважень, поєднання яких створює додаткові корупційні ризики; забезпечено невідворотність юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення; сформовано суспільну нетерпимість до корупції;
--	--	--	--	--	---

					утверджено культуру доброчесності та поваги до верховенства права
15	Мінімізація потенційного олігархічного впливу на політичні партії та виборчі кампанії	Розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні»	Національне агентство з питань запобігання корупції Центральна виборча комісія (за згодою)	Вересень 2022 року	Відновлене звітування політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; запроваджено новий механізм розподілу коштів державного фінансування з метою фінансової підтримки партій, які не подолали встановленого законом прохідного бар'єра на виборах народних депутатів України; установлено вичерпний перелік заборон щодо витрачання політичними партіями коштів державного фінансування; визначено пріоритетні

					напрями використання цих коштів; усунено можливості для 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 проекту Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»	Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України (за згодою) Вищий антикорупційний суд (за згодою)	Червень 2022 року	Забезпечено невідворотність кримінальної та адміністративної відповідальності за політичну корупцію; віднесено кримінальне правопорушення, передбачене статтею 159¹ Кримінального кодексу України, до підслідності Національного антикорупційного бюро України та підсудності Вищого антикорупційного суду;

					визначено підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил, заборон і обмежень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності та віднесення розгляду справ цієї категорії до повноважень Вищого антикорупційного суду; встановлено заборону на звільнення від адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією, у зв'язку з малозначністю; удосконалено порядок складення протоколів про адміністративні правопорушення та
--	--	--	--	--	---

					надання їх копій; надано особі, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, статусу учасника судового процесу
17	Приведення рівня тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України до економічно обґрунтованого рівня	Розроблення та введення в дію відповідного наказу Мінінфраструктури	Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін ДРС Мін'юст	Грудень 2022 року	Подолано проблему отримання збитків залізничним транспортом від перевезення окремих категорій вантажів; приведено тарифи на перевезення вантажів у межах України до беззбиткового рівня; вирівняно тарифи на перевезення вантажів різних тарифних класів; забезпечено позитивну рентабельність перевезень, необхідну для забезпечення відтворювального процесу
18	Встановлення економічно	Запровадження єдиного	ДП «МТП	Лютий	Встановлено

	обґрунтованих ставок на перевалку експортних вантажів у ДП «МТП «Южний»	економічно обґрунтованого підходу до встановлення ставок на перевантаження експортних вантажів у ДП «МТП «Южний»	«Южний» (за згодою) Мінінфраструктури	2023 року	економічно обґрунтовані ставки на перевалку експортних вантажів у ДП «МТП «Южний»; вирівнення цін на перевантаження експортних вантажів для українських виробників у ДП «МТП «Южний»
19	Забезпечення функціонування конкурентоздатного ринку авіаперевезень	Створення національного авіаперевізника	Мінінфраструктури Державіаслужба	Грудень 2022 року	Створено авіакомпанію, незалежну від впливу олігархів на ринок перевезень пасажирів авіаційним транспортом; утворено акціонерне товариство, що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника; сформовано статутний капітал акціонерного товариства, що здійснює завдання та

					функції національного авіаперевізника; здійснено формування парку повітряних суден
20	Недопущення зловживання олігархами міжнародно-правовими інструментами притягнення держави Україна до відповідальності, які були створені для залучення іноземних інвестицій та захисту іноземних інвесторів	Ініціювання внесення змін до чинних міжнародних договорів, які надають інструменти захисту українським бенефіціарам компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях (Договір до Енергетичної Хартії та двосторонні угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій). Врахування зазначеного під час укладання нових угод про сприяння та взаємний захист інвестицій	МЗС Мін'юст Міненерго Мінекономіки	Протягом 2022– 2023 років	Міжнародно-правові інструменти захисту іноземних інвестицій не поширюються на інвестиції українських бенефіціарних власників компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях