



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ**

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

---

**РІШЕННЯ**

\_\_.\_.2017

м. Київ

№ \_\_

Про погодження антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2017 рік

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 12 частини першої статті 11, пункту 11 частини першої статті 12, частини першої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Національне агентство з питань запобігання корупції

**ВИРІШИЛО:**

1. Погодити антикорупційну програму Державної служби фінансового моніторингу України на 2017 рік, затверджену Головою Державної служби фінансового моніторингу України 27 лютого 2017 року, надіслану листом Державної служби фінансового моніторингу України від 27 лютого 2017 року № 781/0810-04.

2. Висловити обов'язкові для розгляду пропозиції до антикорупційної програми, погодженої пунктом 1 цього рішення, що додаються.

3. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції забезпечити направлення цього рішення до Державної служби фінансового моніторингу України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д.

Голова

**Н. Корчак**

Додаток  
до рішення Національного агентства  
з питань запобігання корупції  
\_\_\_ березня 2017 року № \_\_\_

**Пропозиції**  
**Національного агентства з питань запобігання корупції**  
**до антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу**  
**України на 2017 рік**

Антикорупційна програма Державної служби фінансового моніторингу України на 2017 рік (далі – антикорупційна програма), затверджена Головою Державної служби фінансового моніторингу України 27 лютого 2017 року, надіслана на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) листом Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) від 27 лютого 2017 року № 781/0810-04, включає положення, визначені частиною другою статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

Водночас, вважаємо за необхідне висловити пропозиції до антикорупційної програми, які полягають у такому.

1. Держфінмоніторингом здійснено оцінку корупційних ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якої сформовано звіт, який затверджено Головою Держфінмоніторингу 27 лютого 2017 року.

Поряд з цим, в антикорупційну програму, як додаток до звіту, включено заходи щодо усунення корупційних ризиків в Держфінмоніторингу. Зазначені заходи оформлені у вигляді таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, яка включає: найменування корупційного ризику, його пріоритетність, заходи щодо усунення корупційного ризику, відповідальних за виконання заходів, строки виконання заходів щодо усунення корупційного ризику, ресурси для впровадження заходів та очікувані результати.

До окремих корупційних ризиків, зазначених у вказаній таблиці, надаємо пропозиції щодо їх чіткого визначення (удосконалення, конкретизації) та заходів з усунення таких ризиків (додаються).

2. Під час визначення виконавців заходів щодо усунення корупційних ризиків пропонуємо вказувати конкретних посадових осіб (із зазначенням прізвищ та ініціалів), а також структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію того чи іншого заходу та конкретні строки (місяць або дату у 2017 році).

3. Пропонуємо включити до антикорупційної програми конкретні заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування (зазначити

тематику відповідних заходів, цільову аудиторію, строки проведення відповідних заходів та відповідальних осіб за організацію і проведення таких заходів), а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

4. Пропонується розділ V «Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм» доповнити положеннями щодо можливості перегляду антикорупційної програми у разі ідентифікації нових корупційних ризиків та у разі надання Національним агентством пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) окремих положень антикорупційної програми.

**Керівник Департаменту організації  
роботи із запобігання та виявлення корупції**



**О. Онищук**

Додаток  
до пропозицій Національного агентства  
з питань запобігання корупції до  
антикорупційної програми Державної  
служби фінансового моніторингу  
України на 2017 рік

<p>Корупційні ризики, які є в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення <i>(із зазначенням нумерації корупційного ризику, визначеної у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення)</i></p>	<p>Пропозиції Національного агентства</p>
<p>1. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час обробки та надання інформації про результати обробки повідомлень суб'єктів первинного фінансового моніторингу</p>	<p>Пропонуємо конкретизувати захід щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику шляхом, зокрема, визначення чіткого механізму, яким чином буде здійснюватися забезпечення подачі інформації в електронному вигляді та визначити конкретні строки виконання заходу.</p>
<p>2. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу (зокрема під час проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних).</p>	<p>Заходи є неспіврозмірними із корупційними ризиками, у зв'язку з чим пропонуємо визначити чіткі кроки, які унеможливають вчинення працівниками дій на користь третіх осіб (наприклад посилення внутрішнього контролю (із визначенням конкретних відповідальних осіб, строків періодичного здійснення контролю тощо), врегулювання (у разі наявності можливого перегляду) порядку або періодичності проведення перевірок (моніторингу), з метою усунення чинників корупційних ризиків).</p>
<p>3. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час складання протоколів про адміністративні правопорушення</p>	<p>Пропонуємо уточнити захід з метою конкретизації, які саме норми положення про комісію про застосування санкцій слід переглянути, яким чином має бути здійснено такий перегляд, визначити конкретні</p>
<p>4. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу</p>	<p>Пропонуємо уточнити захід з метою конкретизації, які саме норми положення про комісію про застосування санкцій слід переглянути, яким чином має бути здійснено такий перегляд, визначити конкретні</p>

чи третіх осіб під час застосування санкцій за порушення вимог законодавства за наслідками перевірок	строки забезпечення такого перегляду та відповідальних виконавців.
7. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь третіх осіб щодо незаконного поширення (розголошення), знищення або модифікації інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом	Заходи пропонуються конкретизувати, зокрема, вказати яким чином має здійснюватися контроль доступу до інформації, контроль за збереженням таємниці фінансового моніторингу. Також пропонуються переглянути строки виконання заходів.
8. Ризик надання посадовими особами Держфінмоніторингу незаконних преференцій суб'єктам господарської діяльності при проведенні державних закупівель, укладенні та виконанні господарських договорів	Одним із заходів визначено розробку порядку здійснення в Держфінмоніторингу допорогових закупівель. У зв'язку з цим пропонуються визначити конкретну дату, до якої має бути розроблений вказаний порядок.
9. Ризик конфлікту інтересів при підготовці рішень Голови щодо встановлення розміру премій та надбавок до посадових окладів, передбачених законодавством заступникам Голови та особам, що мають право підпису фінансових документів.	Пропонуємо уточнити захід щодо усунення корупційного ризику шляхом конкретизації норм наказів, які потребують удосконалення, шляхом внесення змін та зазначити в чому полягатимуть такі зміни.
10. Ризик неповідомлення кандидатом на посаду державного службовця членів комісії з відбору кандидатів про потенційний конфлікт інтересів	Пропонуємо конкретизувати захід, зокрема встановити, яким саме чином буде здійснюватися ознайомлення кандидатів на посаду з вимогою про обов'язковість повідомлення про працюючих близьких осіб (можливо, розробка та вручення під підпис відповідних пам'яток). Також пропонуються уточнити строк виконання заходу, оскільки комісія з відбору кандидатів є постійно діючою і, відповідно, відбір кандидатів може здійснюватися не одноразово, а постійно протягом року.