

Паперова копія
ЗАТВЕРДЖЕНО цього документа

Наказ Державної служби
фінансового моніторингу
України
« _____ » _____ 2021 № _____

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної служби фінансового моніторингу України
на 2021 - 2023 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері повноважень Державної служби фінансового моніторингу України, заходи з їх реалізації та заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання

Антикорупційна програма Державної служби фінансового моніторингу України на 2021 – 2023 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне Агентство) від 02 грудня 2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 за № 1718/29848, відповідно до розділу II Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за № 87/31539, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного Агентства від 19 січня 2017 № 31 (із змінами), та встановлює комплекс заходів щодо запобігання та протидії корупції.

Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України», засади загальної відомчої політики Держфінмоніторингу полягають у забезпеченні протидії легалізації



(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики у сфері діяльності Держфінмоніторингу є:

реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення;

забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

проведення національної оцінки ризиків;

налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, Національним банком, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

забезпечення в установленому порядку представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Для реалізації засад загальної відомчої політики у сфері діяльності Держфінмоніторингу затверджені та діють локальні нормативні акти, перелік яких наведений у додатку до Антикорупційної програми (додається).

Метою Антикорупційної програми є запровадження комплексу заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією у діяльності Держфінмоніторингу та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу (далі - підприємства та установи).



Антикорупційна програма ґрунтується на принципах верховенства права, формування негативного ставлення до корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості діяльності, неупередженості, доброчесності, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних норм, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Держфінмоніторингу, підприємствах та установах вживаються такі заходи:

забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства;

виявлення корупційних ризиків, та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією;

неухильного дотримання працівниками Держфінмоніторингу вимог нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів;

застосування заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків;
забезпечення прозорості діяльності;

надання консультацій працівникам Держфінмоніторингу, підприємств та установ щодо дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, засобами електронного зв'язку, щодо причетності працівників Держфінмоніторингу, підприємств та установ до вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією;

виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Держфінмоніторингу, підприємств та установ, вжиття заходів щодо їх усунення; проведення службових розслідувань;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в Держфінмоніторингу;

запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється у Держфінмоніторингу;

взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції;

контроль своєчасності подання працівниками Держфінмоніторингу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

реалізація Антикорупційної програми Держфінмоніторингу та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків;

контроль за виконанням працівниками Держфінмоніторингу, підприємств та установ актів законодавства з питань етичної поведінки,



запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

Положення Антикорупційної програми є обов'язковими для дотримання усіма працівниками Держфінмоніторингу, підприємств та установ.

Після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання протягом 30 календарних днів, до Антикорупційної програми будуть внесені відповідні зміни.

Після затвердження Антикорупційної програми та погодження її Національним Агентством, вона доводиться до відома усіх працівників Держфінмоніторингу та буде розміщена на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу: <https://fiu.gov.ua> у розділі «Запобігання корупції» (Антикорупційні програми) для загального доступу громадськості.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, та заходи щодо їх усунення

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 за № 1718/29848 та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного Агентства від 19 січня 2017 № 31.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу проводилась Комісією з оцінки корупційних ризиків у Державній службі фінансового моніторингу України (далі – Комісія) яка є постійно діючим органом та утворена наказом Держфінмоніторингу від 10 лютого 2017 року № 20.

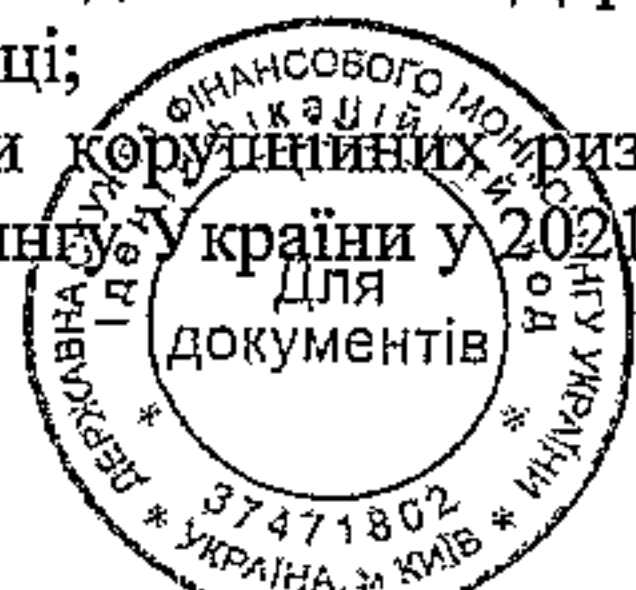
До складу комісії входять 10 керівників самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу.

Відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 27 квітня 2021 № 44 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків», Комісією складено робочий план, затверджений головою Комісії 24 травня 2021 року, в якому визначені об'єкти оцінки корупційних ризиків відповідно до напрямів діяльності Держфінмоніторингу, строки та осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, методи та способи оцінки корупційних ризиків, проведена оцінка корупційних ризиків, підготовлений звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

З метою залучення представників громадськості та експертів до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, на офіційному веб-сайті: <https://fiu.gov.ua> у розділі «Запобігання корупції» (Антикорупційні програми), була розміщена наступна інформація:

Робочий план оцінки корупційних ризиків в діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 2021 році;

Додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 2021 році -



Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;

Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 2021 році - Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення;

Наказ Держфінмоніторингу від 27 квітня 2021 № 44 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків».

У розділі «Новини» розміщено повідомлення про публічне громадське обговорення проектів оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Держфінмоніторингу на 2021 рік.

Представники громадських організацій та члени Громадської ради при Держфінмоніторингу були запрошені на засідання комісії для участі у обговоренні проектів ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу.

У роботі Комісії взяла участь член Громадської ради при Держфінмоніторингу Кудрицька Тетяна Володимирівна - радник Президента Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній.

При проведенні оцінки корупційних ризиків та підготовці Антикоруptionної програми, опрацьовані нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Держфінмоніторингу.

Під час оцінки корупційних ризиків, була проведена їх ідентифікація шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актах, визначені зацікавлені сторони, інтереси яких можуть впливати на появу корупційних ризиків та корупційних вчинків у Держфінмоніторингу.

Оцінка корупційних ризиків у Держфінмоніторингу здійснювалась з урахуванням критеріїв ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків Головою Держфінмоніторингу 25 серпня 2021 року затверджений звіт, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, заходи щодо усунення та мінімізації корупційних ризиків та додатки до нього (додаток 1, додаток 2).

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

У Держфінмоніторингу проводиться навчання (тренінги) з працівниками самостійних структурних підрозділів, підприємств та установ, з метою ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві,



формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Організацію та здійснення навчань з питань дотримання антикорупційного законодавства покладено на головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, та уповноважених осіб підприємств та установ.

Крім навчальних заходів, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції на постійній основі здійснюватимуться інші заходи, визначені у наказі Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 № 277/21 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 р. за № 914/36536 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції».

Заплановані навчальні заходи з питань дотримання антикорупційного законодавства на 2021-2023 роки:

Дата проведення	Тема навчання (тренінгу)	Категорія слухачів	відповідальна особа	Кількість навчань
I квартал 2022-2023	Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю, електронне декларування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, захист викривачів (права викривачів, формування культури повідомлення про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень)	працівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	6



IV квартал 2021- 2023	запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правила етичної поведінки, захист викривачів(права викривачів, формування культури повідомлення про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень)	працівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніт орингу, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніт орингу	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	6
--------------------------------	---	---	---	---

У разі організації Національним агентством, Національним агентством України з питань державної служби семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства буде забезпечена участь співробітників Держфінмоніторингу у таких заходах.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми здійснює Комісія, яка один раз щопівроку проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми під час якої здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації визначених заходів, ефективності виконання (досягнення очікуваних результатів, усунення (мінімізації) корупційних ризиків).

Керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу відповідальні за виконання заходів визначених Антикорупційною програмою, в межах компетенції, щопівроку до 10 числа місяця наступного за звітним періодом, інформують головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції про реалізацію відповідних заходів. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції узагальнює отриману інформацію та подає на розгляд Комісії для проведення моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми.

Комісія для здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми має право одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для



виконання поставлених перед Комісією завдань, а також залучати до роботи Комісії інших працівників самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу які не входять до її складу.

У разі встановлення невиконання або неналежного виконання Антикорупційної програми, Голова Комісії, інформує про такі факти Голову Держфінмоніторингу для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції щопівроку до 15 числа місяця наступного за звітним періодом, готує і подає Голові Держфінмоніторингу звіт про стан виконання Антикорупційної програми.

Звіт про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Запобігання корупції» (Антикорупційні програми).

За результатами моніторингу та оцінки виконання до Антикорупційної програми можуть вноситися зміни. Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі внесення змін до законодавства у сфері запобігання корупції, ідентифікації нових корупційних ризиків, встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми недостатньої ефективності визначених нею заходів, у разі надання пропозицій Національним агентством щодо удосконалення (конкретизації) її положень, а також протягом 30-ти календарних днів після затвердження Антикорупційної стратегії і прийняття державної програми з її виконання.

Антикорупційна програма може бути переглянута й з інших підстав за пропозицією будь-якого працівника Держфінмоніторингу або громадських організацій. Такі пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються голові Комісії.

Голова Комісії, отримавши пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх обговорення Комісією та надає Комісії свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

Комісія розглядає питання про внесення змін до Антикорупційної програми та за необхідності готує відповідні пропозиції Голові Держфінмоніторингу.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться наказом Голови Держфінмоніторингу.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми доводиться до відома усіх працівників Держфінмоніторингу, розміщується на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Запобігання корупції» (Антикорупційні програми).

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції



Валерій АНІСКОВ

«07» 12 з 2021 року
Зав. каб. Уфав
Безрук Р.

Додаток
До Антикорупційної програми
Державної служби фінансового
моніторингу України
на 2021 - 2023 роки
(розділ I)

Щерелік

проаналізованих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів які регулюють діяльність Державної служби фінансового моніторингу України з реалізації засад загальної відомчої політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Нормативно-правові акти.

Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закон України «Про публічні закупівлі», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закон України «Про державну таємницю», Закон України «Про банки та банківську діяльність», Закон України «Про боротьбу з тероризмом», Закон України «Про міжнародні договори України», Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України», постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», постанова Кабінету міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету», постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно



від форм власності, в засобах масової інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах інших центральних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», постанова Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1039 «Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження», постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 627 «Деякі питання єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 708 «Порядок надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу», постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 622 «Порядок формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції», постанова Кабінету Міністрів України № 692 від 05.08.2020 «Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанова Кабінету Міністрів України № 777 від 02.09.2020 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу», постанова Кабінету Міністрів України № 950 від 18.07.2007 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України», постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 05.08.2020 № 690 «Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та



здійснення заходів за її результатами», постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 968 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта», постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами», постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон», постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів», постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців», постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 327 «Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна», постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 677 «Про затвердження Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення», постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.1994 № 422 «Про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру», постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна», постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а



також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1789 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України», наказ Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року № 327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», наказ Міністерства фінансів України від 14.09.2011 № 1145 «Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу України», наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2012 № 370 «Про затвердження Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг у Державній службі фінансового моніторингу України, наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 939 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу», наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 «Стандарти внутрішнього аудиту», наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217 «Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту», наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2020 № 637, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1298/35581» Порядок погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації», наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2021 № 8, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2021 за № 297/35919 «Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій», наказ Міністерства фінансів України від 09.02.2021 № 68 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.2021 за N 389/36011 «Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції та Інструкції з унесення інформації до такого переліку» наказ Міністерства фінансів



України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 01.12.2015 № 1112/426/678/1533, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.12.2015 за № 1583/28028 «Порядок подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України», наказ Міністерства фінансів України № 494 від 11.08.2020 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Міністерства фінансів України № 597 від 05.10.2020 «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Міністерства фінансів України № 361 від 26.03.2015 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Міністерства фінансів України від 06.07.2020 р. № 402 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України від 31.07.2020 № 462/2602/5 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства цифрової трансформації України від 01.09.2020 р. № 541/127 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством цифрової трансформації України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового



моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Міністерства фінансів України та Служби безпеки України від 31 грудня 2020 року № 837/390 «Про затвердження Форми подання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції», наказ Міністерства фінансів України та Державного бюро розслідувань від 31.12.2020 року № 836/888 «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України від 22.02.2021 року № 113/669/5 «Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб», наказ Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 49 «Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами», наказ Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383 «Звід відомостей, що становлять державну таємницю».

Накази організаційно-розпорядчого характеру

Наказ Держфінмоніторингу від 09.11.2010 №220 «Про експертну комісію Державної служби фінансового моніторингу України з розгляду узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених для подання правоохоронним та розвідувальним органам», наказ Держфінмоніторингу від 30.04.2013 № 64 «Про впровадження моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності, що знаходяться у сфері управління Держфінмоніторингу», наказ Держфінмоніторингу від 23.04.2014 № 58 «Про надання права першого та другого підписів», наказ Держфінмоніторингу від 20.03.2015 № 36 «Про затвердження Порядку здійснення методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 22.02.2016 № 23 «Щодо упорядкування роботи із відстеження результативності регуляторних актів», наказ Держфінмоніторингу від 01.04.2016 № 43 «Про утворення тендерного комітету Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 13.07.2016 № 88 «Про створення конкурсної комісії», наказ Держфінмоніторингу від 27.12.2016 № 156 «Про затвердження Положення про преміювання державних службовців Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 27.12.2016 № 159 «Про затвердження Плану заходів з питань обліку та систематизації законодавства для Державній службі



фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 29.12.2016 № 163 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Державній службі фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 28.09.2018 № 123 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 16.10.2018 № 134 «Про службу захисту інформації автоматизованих систем в Державній службі фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 17.04.2019 № 48 «Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційні системи Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 04.09.2019 № 104 «Про набори даних Державної служби фінансового моніторингу України, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних», наказ Держфінмоніторингу від 04.11.2019 № 138 «Про створення Комісії для проведення інвентаризації активів та зобов'язань», наказ Держфінмоніторингу від 14.01.2020 № 3 «Про затвердження Порядку залучення працівників Державної служби фінансового моніторингу України до освітніх заходів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Держфінмоніторингу від 18.02.2020 № 14 «Про затвердження Порядку обробки форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, що надходять до Держфінмоніторингу в паперовому вигляді», наказ Держфінмоніторингу від 04.03.2020 № 26 «Про затвердження Положення про преміювання державних службовців Держфінмоніторингу, які займають посади державної служби категорії «А», наказ Держфінмоніторингу від 05.05.2020 р. № 48 «Порядок здійснення внутрішнього аудиту у Державній службі фінансового моніторингу України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу», наказ Держфінмоніторингу від 05.05.2020 № 49 «Порядок оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту у Державній службі фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 31.08.2020 № 83 «Про затвердження орієнтовних кількісних показників діяльності Держфінмоніторингу на 2021-2023 роки», наказ Держфінмоніторингу від 06.10.2020 № 93 «Про затвердження Регламенту роботи Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 29.12.2020 № 128 «Про затвердження Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2021 рік», наказ Держфінмоніторингу від 28.01.2021 № 9 «Про затвердження зразку Договору про співробітництво між Держфінмоніторингом та навчальними закладами щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу, наказ Держфінмоніторингу від 01.04.2021 № 28 «Про затвердження Класифікаторів, що використовуються при обліку документів державної служби фінансового моніторингу», наказ Держфінмоніторингу від 08.04.2021 № 31 «Про



затвердження Порядку здійснення роботи з укладання договорів щодо придбання товарів, робіт і послуг в Держфінмоніторингу», наказ Держфінмоніторингу від 15.04.2021 № 34 «Про визначення самостійних структурних підрозділів, відповідальних за співробітництво з міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Держфінмоніторингу від 27.04.2021 № 41 «Про затвердження Положень про самостійні структурні підрозділи Держфінмоніторингу».



1507191

Додаток до Антикорупційної програми
Державної служби фінансового
моніторингу України на 2021 – 2023 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України


Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

«25» 08 2021 року

З В І Т

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) проводилась Комісією з оцінки корупційних ризиків у Державній службі фінансового моніторингу України (далі – Комісія) яка є постійно діючим органом та утворена наказом Держфінмоніторингу від 10.02.2017 року № 20.

До складу комісії входять керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу.

Відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 27.04.2021 № 44 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків», та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Комісією проведена оцінка корупційних ризиків, підготовлений Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та експертів до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, на офіційному веб-сайті: <https://fiu.gov.ua> у розділі «Запобігання корупції» (Антикорупційні програми), розміщена наступна інформація:

Робочий план оцінки корупційних ризиків в діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 2021 році;

Додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 2021 році - Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (проект);

Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 2021 році - Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (проект);

Наказ Держфінмоніторингу від 27.04.2021 № 44 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків».

У розділі «Новини» розміщено повідомлення про публічне громадське обговорення проектів оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Держфінмоніторингу на 2021 рік.

Представники громадських організацій та члени Громадської ради при Держфінмоніторингу були запрошені на засідання комісії для участі у обговоренні проектів ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу.

У роботі Комісії взяла участь член Громадської ради при Держфінмоніторингу Кудрицька Тетяна Володимирівна - радник Президента Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній.

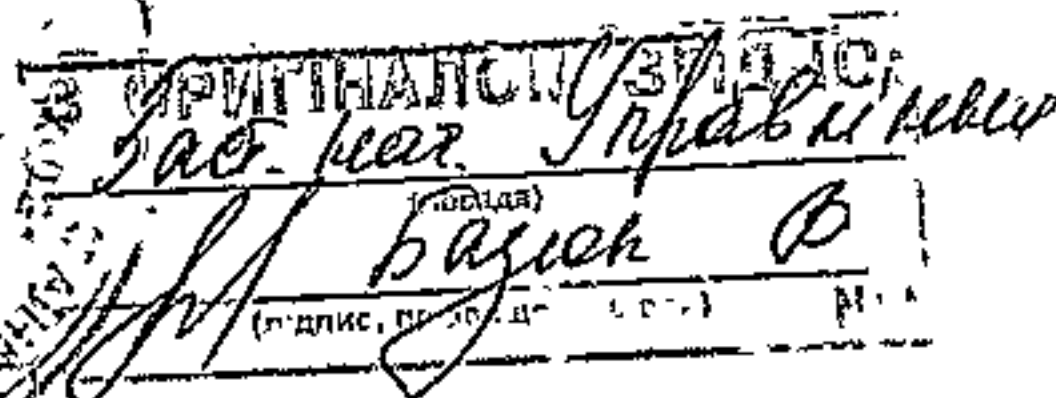
Зауважень та пропозицій до проектів оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Держфінмоніторингу у 2021 році від представників громадських організацій та членів Громадської ради не надходило.

Комісією ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення, проведено оцінку виявлених корупційних ризиків, підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1).

За результатами роботи Комісії підготовлені пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків, які наведено у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

**Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків
у Державній службі фінансового моніторингу
України — перший заступник Голови**

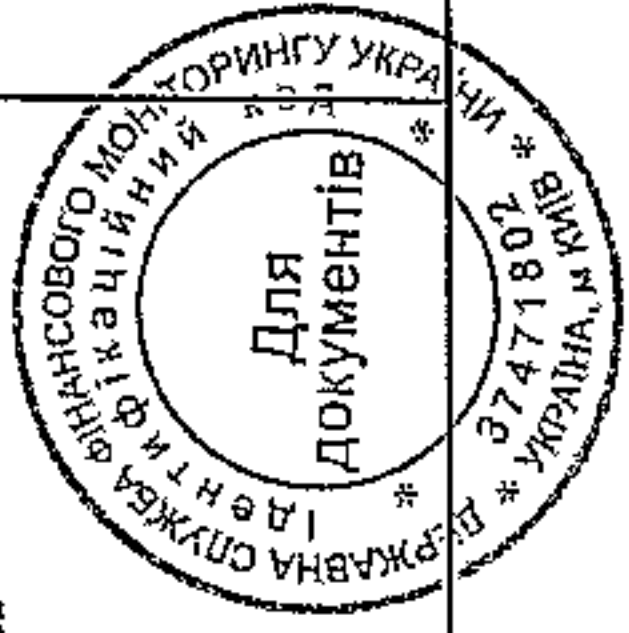
Ігор ГАЄВСЬКИЙ



Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державної служби фінансового
моніторингу України у 2021 році

Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового
моніторингу України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного
правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризика	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Збирання та оброблення інформації			
1. Вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) чи третіх осіб під час обробки та надання інформації про результати обробки повідомлень СПФМ на паперових носіях	Можливість, при обробці працівниками Держфінмоніторингом повідомлень СПФМ поданих на паперових носіях не навмисне або навмисне внесення до ІСФМ неточної інформації поданої СПФМ, що надасть вигоди СПФМ або третім особам, та може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Не забезпечено подачу СПФМ інформації тільки в електронному вигляді шляхом створення захищеного веб-сайту ІТС «е-кабінет системи фінансового моніторингу», де функціонують механізми подачі інформації до Держфінмоніторингу. виключно в електронному вигляді у зв'язку із відсутністю додаткових асигнувань за рахунок проекту ЕU АСІ	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу



Управління персоналом

<p>2. Неповідомлення членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів</p>	<p>Неповідомлення членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів може призвести до вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	<p>Відсутність перевірок претендентом на посаду відомостей про себе та близьких осіб</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу</p>
--	--	--	---

Паперова копія
електронного документа

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державної служби фінансового
моніторингу України у 2021 році

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Збирання та оброблення інформації						
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 фінансового моніторингу на паперових носіях	низька	Модернізація ІСФМ для забезпечення подачі СПФМ інформації тільки в електронному вигляді шляхом створення захищеного веб-сайту ІТС «е-кабінет системи фінансового моніторингу», де функціонують механізми подачі інформації до Держфінмоніторингу в електронному вигляді	Давидюк В.С. (Департамент інформаційних технологій)	грудень 2021 року	Орієнтовна потреба в додаткових асигнуваннях 1000 тис. грн., яку планується забезпечити за рахунок проекту ЕU АСІ	ІТС «е-кабінет системи фінансового моніторингу» для подачі інформації до Держфінмоніторингу в електронному вигляді оновлено відповідно до змін законодавства з фінансового Моніторингу



Управління персоналом

<p>2. Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів</p>	<p>низька</p>	<p>Забезпечення ознайомлення кандидатів на посаду з вимогою про обов'язковість повідомлення про працюючих в Держфінмоніторингу близьких осіб та відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p>	<p>Полієвічева Н.Г. (Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом) Нижник Т.Г. (відділ роботи з персоналом)</p>	<p>протягом 2021 року</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Кандидати на посаду ознайомлені з вимогою про обов'язковість повідомлення про працюючих в Держфінмоніторингу близьких осіб та про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p>
---	---------------	---	---	---------------------------	--------------------	--