



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____ 20__ р.

Київ

№ _____

Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», глави 2 розділу III Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 р. №830/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за №219/37555, пункту 2 наказу Державної служби фінансового моніторингу України від 28 лютого 2024 р. №13 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України»,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, та затвердити її персональний склад, що додається.
2. Затвердити Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, що додається.
3. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції (Михальчук Д.С.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному



Держфінмоніторинг № 18 від 14.03.2024
Підписав: Черкаський Ігор Борисович
Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000091FD1F0073E9C200
Дійсний: з 28.09.2023 16:34:18 по 28.09.2025 16:34:18

вебсайті Державної служби фінансового моніторингу України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
фінансового моніторингу України
_____ 2024 № _____

Персональний склад робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України

Голова робочої групи

Ігор ГАЄВСЬКИЙ

перший заступник Голови

Заступник голови робочої групи

Віталій СКЛАДАННИЙ

начальник Юридичного управління

Секретар робочої групи

Дарія МИХАЛЬЧУК

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Члени робочої групи:

Олександр ГЛУЩЕНКО

директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу

Віталій ХИЛЮК

директор Департаменту фінансових розслідувань

Володимир ДАВИДЮК

директор Департаменту інформаційних технологій

Віталій БЕРЕГІВСЬКИЙ

начальник Управління міжнародного співробітництва

Анатолій ХОМЕНКО

начальник Управління контролю та адміністративно-господарської роботи

Наталія ПОПЛЕВІЧЕВА

начальник Управління планування,
виконання бюджету, бухгалтерського
обліку та роботи з персоналом

Олександр СЕРГІЄНКО

завідувач Сектором режиму та безпеки

**Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції**

Дарія МИХАЛЬЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
фінансового моніторингу України
2024 № _____

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності
Державної служби фінансового моніторингу України

1. Це Положення визначає завдання та повноваження робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України (далі - робоча група), регулює питання організації її діяльності.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції», Методології управління корупційними ризиками, затвердженій наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за №219/37555.

3. Робоча група є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Державної служби фінансового моніторингу (далі – Держфінмоніторинг).

4. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, іншими актами законодавства та цим Положенням.

5. Основні завдання робочої групи:

- 1) планування роботи з оцінювання корупційних ризиків;
- 2) дослідження середовища Держфінмоніторингу та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків;
- 3) обмін інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами, у тому числі шляхом їх опитування (анкетування), інтерв'ювання;

4) здійснення ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків;

5) розробка заходів впливу на корупційні ризики.

6. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) узгоджує організаційні питання своєї діяльності (засоби комунікації, місця проведення зустрічей, способи документування, накопичення інформації, обміну інформацією тощо);

2) складає план оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми;

3) організовує отримання відомостей для оцінювання корупційних ризиків шляхом використання різних джерел інформації;

4) досліджує середовище Держфінмоніторингу та визначає обсяг оцінювання корупційних ризиків:

визначає функції та активи Держфінмоніторингу, що становлять значну економічну цінність;

встановлює внутрішні та зовнішні заінтересовані сторони Держфінмоніторингу, аналізує характер їх взаємодії з Держфінмоніторингом;

складає перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Держфінмоніторингу;

збирає та аналізує інформацію про інші фактори середовища Держфінмоніторингу;

складає аналітичні довідки за результатами збору та аналізу інформації про середовище Держфінмоніторингу;

погоджує перелік функцій (окремих процесів) у діяльності Держфінмоніторингу як потенційно вразливих до корупції;

5) ідентифікує корупційні ризики:

описує потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності Держфінмоніторингу;

аналізує описані потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності Держфінмоніторингу;

виявляє та детально документує окремі елементи корупційних ризиків;

б) аналізує корупційні ризики:

визначає рівень імовірності реалізації корупційних ризиків;

визначає потенційні втрати Держфінмоніторингу від реалізації корупційних ризиків;

визначає рівень наслідків від реалізації корупційних ризиків;

7) визначає рівні корупційних ризиків;

8) розробляє заходи впливу на корупційні ризики;

9) розглядає пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми щодо результатів оцінювання корупційних ризиків;

10) взаємодіє з громадськістю та іншими зовнішніми заінтересованими сторонами з питань, що належать до компетенції робочої групи;

11) здійснює за дорученням Голови Держфінмоніторингу інші повноваження, пов'язані з виконанням основних завдань.

7. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:

1) за письмовим запитом одержувати від самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу інформацію та документи (їх копії), необхідні для виконання поставлених перед робочою групою завдань, з урахуванням положень законодавства щодо захисту інформації;

2) проводити опитування, інтерв'ювання працівників Держфінмоніторингу, інших внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

3) залучати у разі потреби до діяльності робочої групи інших працівників Держфінмоніторингу;

4) під час оцінювання корупційних ризиків використовувати різні джерела інформації;

5) залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси;

6) брати участь у публічному обговоренні проєкту антикорупційної програми;

7) вносити Голові Держфінмоніторингу пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держфінмоніторингу у сфері запобігання та протидії корупції.

8. Персональний склад робочої групи затверджується наказом Голови Держфінмоніторингу. Голова Держфінмоніторингу визначає голову, заступника голови та секретаря робочої групи. У разі відсутності голови робочої групи його обов'язки виконує заступник голови робочої групи.

9. Голова робочої групи:

1) організовує діяльність робочої групи та забезпечує для цього необхідні умови:

здійснює підготовку засідань робочої групи;

забезпечує ведення протоколів засідань робочої групи;

забезпечує обмін інформацією між членами робочої групи;

2) здійснює координацію роботи з оцінювання корупційних ризиків та розробки заходів впливу на корупційні ризики.

10. Секретар робочої групи:

1) готує проєкт порядку денного засідання робочої групи;

2) інформує членів робочої групи та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання робочої групи і порядок денний;

3) оформлює протоколи засідання робочої групи;

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення діяльності робочої групи.

11. Члени робочої групи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень робочої групи;

2) висловлювати свою позицію під час засідання робочої групи та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати у разі потреби скликання засідання робочої групи, а також вносити пропозиції щодо розгляду питань, не зазначених у порядку денному;

4) здійснювати інші повноваження, пов'язані із діяльністю робочої групи.

12. Основною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми або у разі потреби.

13. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

14. Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів та оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи.

15. У протоколі зазначаються список присутніх на засіданні робочої групи, питання, які розглядалися, рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, та підсумки голосування.

16. Кожен член робочої групи має право внести до протоколу висловлені під час засідання пропозиції та зауваження з порушеного питання.

17. Протокол засідання робочої групи оформлюється протягом двох робочих днів відповідно до Інструкції з діловодства в Державній службі фінансового моніторингу України, що затверджується наказом Держфінмоніторингу. Такий протокол доводиться до відома всіх членів робочої групи та зберігається у головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу.

18. Рішення робочої групи, прийняті у межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

19. Матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Держфінмоніторинг.

**Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції**

Дарія МИХАЛЬЧУК