

Додаток 1 до Звіту за
результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державної служби фінансового
моніторингу України у 2019 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 ризику	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.	Неурегульованість обов'язкового подання СПФМ повідомлень тільки в електронному вигляді у зв'язку зі значною для деяких СПФМ вартістю спеціалізованого програмного забезпечення	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу

<p>2. Вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб щодо незаконного поширення (розголошення), знищення або модифікації інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом</p>	<p>Відсутність підтвердження відповідно до законодавства відповідності вимогам з криптографічного та технічного захисту інформації впровадженої комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) ІСФМ, яка має запобігати незаконному поширенню з ІСФМ (розголошенню), знищенню або модифікації інформації, що є таємницею фінансового моніторингу в цій системі, а також контроль за зберіганням в ІСФМ узагальнених матеріалів, інших результатів фінансових розслідувань, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Відсутність підтвердження надійності впроваджених механізмів захисту таємниці фінансового моніторингу у зв'язку з відсутністю позитивних результатів державної експертизи КСЗІ ІСФМ</p>	<p>Незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу</p>
<p>Аналіз інформації</p>			

2

<p>3. Незаконне поширення (розголошення), інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом, працівниками Держфінмоніторингу</p>	<p>Можливість розголошення працівниками Держфінмоніторингу таємниці фінансового моніторингу, у тому числі: інформації яка надходить від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу, правоохоронних органів, підрозділів фінансових розвідок, результатів фінансових розслідувань та узагальнених матеріалів, тощо, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Відсутність письмового попередження щодо відповідальності за незаконне поширення (розголошення), інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом</p>	<p>Незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу</p>
<p>Управління персоналом</p>			
<p>4. 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 наданих претендентом на посаду відомостей про себе та близьких осіб</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу</p>