

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків у  
Державній службі фінансового моніторингу України

\_\_\_\_\_ І. Гаєвський

15 березня 2019 року

**РОБОЧИЙ ПЛАН**  
**оцінки корупційних ризиків в діяльності Державної служби фінансового моніторингу України**  
**у 2019 році**

<b>Об'єкти оцінки корупційних ризиків</b>	<b>Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків</b>	<b>Методи та способи оцінки корупційних ризиків</b>	<b>Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків</b>	<b>Строки проведення оцінки корупційних ризиків</b>
Організаційна структура	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»; наказ Держфінмоніторингу від 05.12.2014 № 160 «Про затвердження структури Державної служби фінансового моніторингу України»; Штатний розпис Держфінмоніторингу; Положення про структурні підрозділи Держфінмоніторингу; Посадові інструкції працівників	Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Поплевічева Н.Г. Складаний В.М. Члени комісії	до 27.03.2019
Система внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту	Закон України «Про звернення громадян»; постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»; наказ Держфінмоніторингу від 19.05.2011 № 86 «Про порядок проходження документів та здійснення контролю за їх виконанням у Державній служби фінансового моніторингу України»; наказ Держфінмоніторингу від 28.09.2018 № 123 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі фінансового моніторингу України»; наказ	Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Хоменко А.П. Киричок І.М. Члени комісії	до 27.03.2019

	Держфінмоніторингу від 30.05.2011 № 97 «Про затвердження Регламенту роботи Державної служби фінансового моніторингу України»; наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2012 № 370 «Про затвердження Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України», постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту»			
Управління персоналом	Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про державну службу»; постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»; наказ Держфінмоніторингу від 13.07.2016 № 88 «Про створення конкурсної комісії» із змінами; Інструкція щодо заповнення Особової картки державного службовця, затвердженої наказом НАДС від 05.08.2016 № 156 із змінами	Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Поплевічева Н.Г. Члени комісії	до 27.03.2019
Збирання та оброблення інформації	Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»; постанова Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373 «Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну»; наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»;	Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Давидюк В.С. Члени комісії	до 27.03.2019

	<p>наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України»;</p> <p>наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки»</p>			
Аналіз інформації	<p>Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 №537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»; наказ Держфінмоніторингу від 24.03.2017 №43ДСК «Про затвердження Порядку та Методики проведення аналізу повідомлень про фінансові операції у Департаменті фінансових розслідувань»; Критерії віднесення операцій до відповідних груп відпрацювання</p>	<p>Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Хилюк В.П. Давидюк В.С. Члени комісії</p>	до 27.03.2019
Координація системи фінансового моніторингу	<p>Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140 «План заходів на 2017-2019 рр. з реалізації Держфінмоніторингом Стратегії розвитку системи ПВК/ФТ на період до 2020 року»; наказ Держфінмоніторингу від 30.07.2014 № 99 «Щодо участі працівників Держфінмоніторингу України у заходах міжвідомчого характеру»; наказ Держфінмоніторингу від 31.12.2014 № 177 «Про затвердження форми Звіту про основні показники діяльності Держфінмоніторингу та окремих напрямів діяльності інших державних органів у сфері фінансового моніторингу»; наказ Держфінмоніторингу від 22.02.2016 № 23 «Щодо упорядкування роботи із відстеження результативності регуляторних актів»; наказ Держфінмоніторингу від 27.12.2017 № 192 «Щодо затвердження Положення про громадську раду»; наказ Держфінмоніторингу від 27.12.2017 № 191 «Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій із громадськістю»;</p>	<p>Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Глуценко О.О. Члени комісії</p>	до 27.03.2019

	<p>наказ Держфінмоніторингу від 10.12.2017 № 151 «Про затвердження складу громадської ради»;  наказ Держфінмоніторингу від 16.02.2015 № 27 «Щодо підготовки Звіту про стан запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення»;  наказ Держфінмоніторингу від 18.06.2018 № 77 «План дій за результатами Moneyval»;  наказ Держфінмоніторингу від 08.02.2017 № 18 «Про затвердження Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів Державної служби фінансового моніторингу України щодо планування перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу та оформлення документів, пов'язаних з їх проведенням»</p>			
Забезпечення захисту та зберігання таємниці фінансового моніторингу	<p>Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;  Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;  Закон України «Про доступ до публічної інформації»;  постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» від 29.03.2006р. № 373</p>	<p>Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Хилюк В.П.  Давидюк В.С.  Члени комісії</p>	до 27.03.2019
Організація правової роботи	<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»;  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»;  наказ Держфінмоніторингу від 28.09.2018 № 123 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі фінансового моніторингу України»;  наказ Держфінмоніторингу від 23.07.2015 № 99 «Про затвердження порядку супроводження проведення засідань Комісії Держфінмоніторингу з питань</p>	<p>Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Складаний В.М.  Члени комісії</p>	до 27.03.2019

	<p>застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; наказ Держфінмоніторингу від 03.02.2017 № 15 «Про затвердження Складу Комісії Держфінмоніторингу з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»</p>			
<p>Організація міжнародного співробітництва</p>	<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»; Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Закон України «Про міжнародні договори»; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 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 15.02.2002 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»; наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1789 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких</p>	<p>Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Оприсок А.О. Члени комісії</p>	<p>до 27.03.2019</p>

	спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України».			
Проведення процедур закупівель	Закон України «Про публічні закупівлі»; наказ ДП Зовнішторгвидав України від 13 квітня 2016 року № 35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель»; наказ Держфінмоніторингу від 01.04.2016 № 43 «Про утворення тендерного комітету Державної служби фінансового моніторингу України»	Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Зубрій В.П. Хоменко А.П. Члени комісії	до 27.03.2019
Запобігання корупції в Держфінмоніторингу	Закон України «Про запобігання корупції»; постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»	Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Анісков В.Є Члени комісії	до 27.03.2019