

**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
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	низька	Забезпечення подачі інформації СПФМ до Держфінмоніторингу тільки в електронному вигляді з подальшою автоматичною її обробкою інформації та формуванням відповідних звітів	Директор Департаменту інформаційних технологій	Протягом 2018 року	Потреба у додаткових асигнуваннях обґрунтовуються під час підготовки відповідного проекту	Усунення ймовірних ризиків корупційного правопорушення
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)	висока	Неухильне дотримання службовими особами своїх посадових обов'язків	Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу	Протягом 2018 року	Не потребує	Мінімізація корупційного ризику

<p>3. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час застосування санкцій за порушення вимог законодавства за наслідками перевірок</p>	<p>середня</p>	<p>Неухильне дотримання службовими особами своїх посадових обов'язків</p>	<p>Начальник Юридичного управління</p> <p>Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу</p> <p>Директор Департаменту фінансових розслідувань</p>	<p>Протягом 2018 року</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Мінімізація корупційного ризику</p>
<p>4. 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>низька</p>	<p>Неухильне дотримання службовими особами своїх посадових обов'язків</p>	<p>Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу</p> <p>Директор Департаменту фінансових розслідувань</p>	<p>Протягом 2018 року</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Мінімізація корупційного ризику</p>
<p>5. 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</p>	<p>висока</p>	<p>Забезпечення контролю доступу до інформації з обмеженим доступом, її обробки і використання відповідно до встановлених правил. Забезпечення функціонування ІСФМ а також її комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). Контроль за збереженням таємниці фінансового моніторингу та контроль за зберіганням узагальнених матеріалів та інших результатів фінансових розслідувань</p>	<p>Директор Департаменту інформаційних технологій</p> <p>Директор Департаменту фінансових розслідувань, заступники директора Департаменту фінансових розслідувань</p>	<p>Протягом 2018 року</p>	<p>Потреба в додаткових асигнуваннях обґрунтовується під час підготовки відповідного бюджетного запиту</p>	<p>Мінімізація корупційного ризику</p>

6. Ризик надання посадовими особами Держфінмоніторингу незаконних преференцій суб'єктам господарської діяльності при проведенні державних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів	низька	Проведення прозорих тендерних процедур	Директор Департаменту інформаційних технологій	Протягом 2018 року	Не потребує додаткових фінансових або трудових ресурсів	Мінімізація корупційного ризику
7. Ризик можливого виникнення конфлікту інтересів під час підготовки рішень Голови щодо встановлення розміру премій та надбавок до посадових окладів, передбачених законодавством заступникам Голови та особам, що мають право другого підпису фінансових документів	низька	Неухильне дотримання службовими особами своїх посадових обов'язків	Начальник Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом 2018 року	Не потребує додаткових фінансових або трудових ресурсів	Мінімізація корупційного ризику
8. Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів	низька	Забезпечувати 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	Начальник Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом  Начальник відділу роботи з персоналом	Протягом 2018 року	Не потребує додаткових фінансових або трудових ресурсів	Мінімізація корупційного ризику