

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Голова Державної служби
фінансового моніторингу України**

_____ **І.Б. Черкаський**

28.02. 2018 р.

З В І Т

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

Згідно із наказом Голови Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) Черкаського І.Б. від 24 січня 2018 року № 14 (із змінами) «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків», у Держфінмоніторингу розпочато оцінку корупційних ризиків.

Наказом виконуючого обов'язки Голови Держфінмоніторингу Зубрія В.П. від 10 лютого 2017 року № 20 (із змінами) «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків та розробку антикорупційної програми Держфінмоніторингу на 2017 рік» створено комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі фінансового моніторингу України (далі – Комісія) та затверджено Положення про комісію.

Комісією підготовлений звіт з оцінки корупційних ризиків у Держфінмоніторингу відповідно до 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, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та експертів до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, на офіційному веб-сайті 31.01.2018 року опубліковано протокол № 1 засідання Комісії та план роботи на 2018 рік.

У роботі Комісії взяли участь представники громадськості:

Дмитренко Тетяна Леонідівна – член громадської ради, Голова комісії з питань фінансового моніторингу Асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати;

Іншаков Сергій Валерійович – член Громадської ради, директор Федерації страхових посередників України;

Калустова Катерина Віталіївна – Голова Громадської ради, Віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України;

Мороз Ольга Леонідівна – член громадської ради, президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.

За результатами роботи Комісії 06.02.2018 року на веб-сайті Держфінмоніторингу опубліковано таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

I. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків

Підчас ідентифікації корупційних ризиків у Держфінмоніторингу, Комісією опрацьовано Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанову Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України», наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2015 № 366 «Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України», наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 436 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу», положення про самостійні структурні підрозділи на предмет виявлення і усунення у нормативно – правових та організаційно – розпорядчих актах ймовірних ризиків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

За результатами проведеного аналізу, з урахуванням комплексу правил і процедур встановлених Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, Комісією ідентифіковано окремі можливі корупційні ризики та визначені заходи щодо їх усунення.

II. Опис ідентифікованих корупційних ризиків

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

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 безвиїзних).

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.

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.

5. Ризик 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.

6. Ризик надання посадовими особами Держфінмоніторингу незаконних преференцій суб'єктам господарської діяльності при проведенні державних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів.

7. Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів.

III. Чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Комісією встановлено, що ідентифіковані корупційні ризики які можуть впливати на вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією зі сторони працівників Держфінмоніторингу, обумовлені:

- недостатнім забезпеченням рівня оплати праці працівників Держфінмоніторингу, посади яких піддані корупційним ризикам;
- недостатнім рівнем асигнувань на впровадження модернізації комплексної системи захисту інформації.

Ідентифіковані корупційні ризики можуть спричинити фінансові втрати, втрати репутації для Держфінмоніторингу в Україні та за її межами.

Ідентифіковані корупційні ризики можуть привести до можливих корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, які передбачають адміністративну, кримінальну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність.

IV. Заходи із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків

Комісією передбачені заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків, які наведено в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (що додається), яка є невід'ємною частиною цього звіту.

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

І.М. Гаєвський

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
(із змінами згідно протоколу засідання Комісії з оцінки корупційних
ризиків у Державній службі фінансового моніторингу України від
26.02.2018 року № 3)

| 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 | Модернізація системи подачі інформації СПФМ до Держфінмоніторингу шляхом подачі її в електронному вигляді через персональні кабінети захищеного веб-сайту. | Директор Департаменту інформаційних технологій | Протягом 2018, 2019 років | Потреба у додаткових асигнуваннях обґрунтовуються під час підготовки відповідного проекту | Усунення ймовірних ризиків корупційного правопорушення |

| | | | | | | |
|---|----------------|---|--|---------------------------|--------------------|--|
| <p>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)</p> | <p>висок а</p> | <p>Забезпечення ризик-орієнтованого підходу під час здійснення нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.</p> <p>Забезпечення постійного контролю за проведенням працівниками перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі шляхом роз'яснювальної роботи щодо суворого дотримання порядку проведення перевірок</p> | <p>Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу</p> | <p>Протягом 2018 року</p> | <p>Не потребує</p> | <p>Мінімізація корупційного ризику</p> |
|---|----------------|---|--|---------------------------|--------------------|--|

| | | | | | | |
|---|----------------|--|--|---------------------------|--------------------|--|
| <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>Встановлення керівництвом самостійних структурних підрозділів контролю за неухильним дотриманням працівниками Держфінмоніторингу вимог нормативно-правових та розпорядчих актів під час застосування санкцій</p> | <p>Начальник Юридичного управління Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу 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>Забезпечення контролю за автоматизованим виявленням ознак адміністративних правопорушень. Встановлення керівництвом самостійних структурних підрозділів контролю за неухильним дотриманням працівниками Держфінмоніторингу вимог нормативно-правових та розпорядчих актів під час складання протоколів про адміністративні правопорушення</p> | <p>Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу 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 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 обмеженим доступом</p> | <p>висока</p> | <p>Модернізація комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення дослідної експлуатації; - проведення експертизи (КСЗІ); - введення КСЗІ у промислову експлуатацію. <p>Забезпечення функціонування ІСФМ а також її комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).</p> <p>Забезпечення контролю доступу до інформації з обмеженим доступом, її обробки і використання відповідно до встановлених правил.</p> <p>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>Орієнтовна потреба в додаткових асигнуваннях 250000 грн. обґрунтовуються під час підготовки відповідного бюджетного запиту</p> | <p>Мінімізація корупційного ризику</p> |
|---|---------------|---|--|---------------------------|---|--|

| | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---------------------------|--------------------|--|
| <p>6. Ризик надання посадовими особами Держфінмоніторингу незаконних преференцій суб'єктам господарської діяльності при проведенні державних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів</p> | <p>низька</p> | <p>Проведення прозорих тендерних процедур</p> | <p>Голова тендерного комітету Держфінмоніторингу</p> | <p>Протягом 2018 року</p> | <p>Не потребує</p> | <p>Мінімізація корупційного ризику</p> |
| <p>7. 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>Начальник Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Начальник відділу роботи з персоналом</p> | <p>Протягом 2018 року</p> | <p>Не потребує</p> | <p>Мінімізація корупційного ризику</p> |