



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____ 20__ р.

Київ

№ _____

Про проведення оцінювання корупційних ризиків

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, з метою забезпечення управління корупційними ризиками у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, а також підготовки антикорупційної програми на 2026–2027 роки

НАКАЗУЮ:

1. Провести оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у форматі самооцінювання.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної служби фінансового моніторингу України у термін до 15 грудня 2025 року надати головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції пропозиції щодо кандидатур для включення до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, назви посади та структурного підрозділу, номера телефону, адреси електронної пошти).

3. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції (Бабкін О.А.):

1) забезпечити підготовку проекту наказу про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків, затвердження її персонального складу та положення про неї;

2) поінформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про початок проведення оцінювання корупційних ризиків;

3) підготувати проєкт антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2026–2027 роки;

4) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України у триденний строк від дня його



Держфінмоніторинг № 110 від 01.12.2025

Підписав: Пронін Філіп Євгенович

Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000AC9C3A007742DD00

Дійсний: з 01.01.2025 00:00:00 по 31.12.2026 23:59:59



5) забезпечити можливість надання представниками громадськості кандидатур для включення до складу робочої групи шляхом направлення пропозиції на електронну адресу Державної служби фінансового моніторингу України anticor@fii.gov.ua протягом 10 днів з дня опублікування цього наказу.

4. Робочій групі після її утворення провести оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у строк до 15 березня 2026 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Філіп ПРОНІН

Олексій Бабкін 594-16-97