Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Державної служби фінансового

моніторингу України у 2020 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. 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 наддасть 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 |
| **Управління персоналом** | | | |
| 2. Неповідомлення членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів | 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 | Відсутність перевірок наданих претендентом на посаду відомостей про себе та близьких осіб | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу |