

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державної служби фінансового моніторингу України

на 2017 рік

І. Визначення засад загальної політики Державної служби фінансового моніторингу України щодо запобігання та протидії корупції у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Антикорупційна програма Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) встановлює комплекс заходів щодо запобігання та протидії корупції в діяльності Держфінмоніторингу на підставі Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне Агентство) від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Мін'юсті 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного Агентства від 19 січня 2017 року № 31.

Метою Антикорупційної програми (далі - Програма) є створення у Держфінмоніторингу ефективної системи запобігання та протидії корупції.

Програма ґрунтується на принципах верховенства права, формування негативного ставлення до корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості діяльності, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

Програмою Держфінмоніторингу передбачається вирішення проблем ймовірного виникнення корупційних ризиків та наслідків корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією шляхом:

забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства;

виявлення та усунення причин і умов, що сприяють виникненню корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією;

забезпечення прозорості діяльності;

упровадження системи моніторингу та ідентифікації корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією;

застосування заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, виявленні чинники корупційних ризиків

При проведенні оцінки корупційних ризиків та підготовці Програми, опрацьовані нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Держфінмоніторингу а саме;

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон) ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу 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» (далі – Порядок);

наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2015 № 366 «Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України» (далі – Порядок Розгляду).

Під час оцінки корупційних ризиків, була проведена їх ідентифікація шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актах, визначені зацікавлені сторони, інтереси яких можуть впливати на появу корупційних ризиків та корупційних вчинків у Держфінмоніторингу.

Відповідно до [пункту 1](#) частини другої статті 14 Закону, суб'єкти державного фінансового моніторингу в межах їх повноважень зобов'язані здійснювати нагляд 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 шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних, у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

Пунктом другим розділу 1 Порядку визначено, що дія цього наказу поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 8 частини першої статті 14 Закону здійснюється Держфінмоніторингом, а саме суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (далі – СПФМ) та/або їх відокремлених підрозділів.

Згідно з пунктом 12 Порядку розгляду, штраф за невиконання (неналежне виконання) суб'єктом первинного фінансового моніторингу 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, застосовується у випадках та розмірах, встановлених частинами третьою та/або четвертою статті 24 Закону.

При цьому, критеріями визначення розміру штрафу є врахування обставин вчинення порушення та його наслідки (пункт 13 Порядку розгляду).

Отже, зацікавленими сторонами, інтереси яких можуть впливати на появу корупційних ризиків та корупційних вчинків з боку працівників Держфінмоніторингу, є суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

Оцінка корупційних ризиків у Держфінмоніторингу здійснювалась з урахуванням критеріїв ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією (додаток 1).

Зокрема, у Держфінмоніторингу ідентифіковані наступні корупційні ризики:

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 складання протоколів про адміністративні правопорушення.

4. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час застосуванням санкцій за порушення вимог законодавства за наслідками перевірок.

5. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь позивачів/відповідачів в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Держфінмоніторинг.

6. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності при організації претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням.

7. 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.

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

9. Ризик конфлікту інтересів при підготовці рішень Голови щодо встановлення розміру премій та надбавок до посадових окладів, передбачених законодавством заступникам Голови та особам, що мають право другого підпису фінансових документів.

10. Ризик неповідомлення кандидатом на посаду державного службовця членів комісії з відбору кандидатів про потенційний конфлікт інтересів.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу підготовлено звіт, що додається.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

Провівши ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, виявивши причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють, Держфінмоніторингом розроблені заходи щодо усунення корупційних ризиків шляхом:

забезпечення подачі інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу тільки в електронному вигляді з подальшою автоматичною обробкою інформації та формуванням відповідних звітів;

підготовки пропозицій щодо проведення відповідної модернізації інформаційної системи Держфінмоніторингу;

перегляду положень про самостійні структурні підрозділи, відділи та посадові інструкцій на предмет відповідності їх нормам законодавства;

перегляд внутрішніх наказів Держфінмоніторингу в частині виявлення фактів з ознаками адміністративних правопорушень на предмет відповідності їх нормам законодавства ;

перегляду положення Комісії про застосування санкцій ;

неухильного дотримання службовими особами своїх посадових обов'язків;

внесення змін та доповнень до наказів Держфінмоніторингу від 25.06.2011 № 119 «Про затвердження претензійно-позовної роботи», від 25.06.2011 № 119 «Про затвердження претензійно-позовної роботи», від 01.02.2017 № 14 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Державної служби фінансового моніторингу України з питань оплати праці» та від 27.12.2016 № 156 «Про затвердження Положення про преміювання державних службовців працівників Державної служби фінансового моніторингу України»;

забезпечення контролю за доступом до інформації з обмеженим доступом, її обробки і використання відповідно до встановлених правил;

забезпечення функціонування єдиної інформаційної системи а також її комплексної системи захисту інформації;

забезпечення контролю за збереженням таємниці фінансового моніторингу та контролю за зберіганням узагальнених матеріалів та інших результатів фінансових розслідувань;

збільшення рівня заробітної плати кваліфікованих спеціалістів Держфінмоніторингу, посади яких піддані корупційним ризикам;

проведенням відкритих тендерних процедур;

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;

проведення заходів щодо попередження конфлікту інтересів;

визначення посадових осіб відповідальних за здійснення контролю за заходами щодо усунення корупційних ризиків;

забезпечення дотримання ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.

З метою здійснення реальних заходів щодо запобігання і протидії корупції у Держфінмоніторингу, наказом від 27.12.2016 № 158 затверджений План заходів щодо запобігання і протидії корупції в Держфінмоніторингу на 2017 рік у якому передбачено:

надання інформації Національному агентству з питань запобігання корупції про стан виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265;

проведення освітніх заходів щодо вивчення антикорупційного законодавства;

надання працівникам Держфінмоніторингу та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, роз'яснень щодо застосування антикорупційного законодавства;

надання допомоги в заповненні декларацій працівниками Держфінмоніторингу та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу;

участь у експертизі проектів актів, що видаються/розробляються Держфінмоніторингом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у процесі розробки проектів

нормативно-правових актів, а також принципів, правил і процедур, які унеможлиблюють наявність у цих актах норм, що створюють сприятливі умови для вчинення корупційних діянь та інших правопорушень;

здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»;

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів, контроль за дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

участь у засіданнях тендерного комітету Держфінмоніторингу з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення публічних закупівель;

розробка порядку здійснення в Держфінмоніторингу допорогових закупівель;

забезпечення організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в Держфінмоніторингу, віднесених до категорії «Б» посад державних службовців та до посад з підвищеним корупційним ризиком;

забезпечення умов для повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» через офіційний веб-сайт Держфінмоніторингу;

перевірка фактів подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання декларацій, в порядку передбаченому статтею 49 Закону України «Про запобігання корупції»;

вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції відповідно до вимог частини сьомої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;

забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства за рішенням Голови Держфінмоніторингу (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», частина третя статті 65 Закону);

розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників Держфінмоніторингу, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери його управління до вчинення корупційних правопорушень;

ведення обліку працівників Держфінмоніторингу, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери його управління, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

направлення до Національного агентства за питань запобігання корупції наказів про притягнення до дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;

при проведенні громадської антикорупційної експертизи надавати громадянам або об'єднанням громадян проекти актів з необхідними матеріалами, розробником яких є Держфінмоніторинг.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

У Держфінмоніторингу проводиться навчання та підвищення кваліфікації працівників у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму та з питань, пов'язаних із запобіганням корупції.

Проводяться освітні заходи щодо вивчення, роз'яснення та застосування антикорупційного законодавства, подання декларації за 2016 рік.

Для новопризначених державних службовців Держфінмоніторингу, уповноваженою особою з питань запобігання корупції забезпечується проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (конфлікту інтересів, обмежень, заборон), правил етичної поведінки, відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

Для уповноваженої особи з питань запобігання корупції у строки, визначених Національним Агентством проводити тренінги, підвищувати кваліфікацію.

Після затвердження Програми Головою Держфінмоніторингу та погодження її Національним Агентством, вона буде розміщена на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua/ для загального доступу громадськості.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

У межах повноважень, Комісія з оцінки корупційних ризиків Державної служби фінансового моніторингу України здійснює

координацію та має право отримувати у письмовій формі інформацію від відповідальних осіб про реалізацію Програми у Держфінмоніторингу.

Комісія з оцінки корупційних ризиків Державної служби фінансового моніторингу України раз на пів року проводить моніторинг виконання Програми. У разі необхідності, готує пропозиції щодо перегляду та корегування Програми, надає консультації та пропозиції з питань запобігання корупції.

VI. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, заходи

Іншими заходами, спрямованими на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням у Держфінмоніторингу є:

проведення Юридичним Управлінням Держфінмоніторингу антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів;

унесення змін до контрактів, що укладаються з керівниками підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Держфінмоніторингу, в частині їх відповідальності за виконання антикорупційної програми, а також обов'язку забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків та здійснювати відповідні антикорупційні заходи;

проведення роз'яснювальних заходів щодо вимог до заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання і врегулювання конфлікту інтересів та на відповідальність за недотримання цих вимог;

наявна можливість внесення повідомлень про випадки корупції у Держфінмоніторингу через засоби електронного та поштового зв'язку зазначених на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua/.

Додаток
до Антикорупційної
програми (розділ II)

Ідентифіковані ризики	Ймовірність	Наслідки
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	низький

Ідентифіковані ризики	Ймовірність	Наслідки
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).	низька	високий

Ідентифіковані ризики	Ймовірність	Наслідки
3. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час складання протоколів про адміністративні правопорушення.	низька	низький
4. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час застосуванням санкцій за порушення вимог законодавства за наслідками перевірок.	низька	низький
5. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь позивачів/відповідачів в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Держфінмоніторинг.	низька	низький

Ідентифіковані ризики	Ймовірність	Наслідки
6. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності при організації претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням.	низька	низький
7. 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.	низька	високий

Ідентифіковані ризики	Ймовірність	Наслідки
8. Ризик надання посадовими особами Держфінмоніторингу незаконних преференцій суб'єктам господарської діяльності при проведенні державних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів.	низька	середній
9. Ризик конфлікту інтересів при підготовці 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	середній

Ідентифіковані ризики	Ймовірність	Наслідки
10. Ризик неповідомлення кандидатом на посаду державного службовця членів комісії з відбору кандидатів про потенційний конфлікт інтересів.	низька	середній