Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Державної служби фінансового

моніторингу України у 2020 році

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корупційний ризик** | **Пріори-тетність** | | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу** | **Строк виконання заходів** | **Ресурси для впровадження заходів** | **Очікувані результати** |
| **Збирання та оброблення інформації** | | | | | | | |
| 1. 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 на паперових носіях | низька | | Модернізація ІСФМ для забезпечення подачі СПФМ інформації тільки в електронному вигляді шляхом створення захищеного веб-сайту з персональними кабінети суб’єктів, де функціонують механізми подачі інформації до Держфінмоніторингу в електронному вигляді | Давидюк В.С.  (Департамент інформаційних технологій) | грудень 2020 року | Орієнтовна потреба в додаткових асигнуваннях 2000 тис. грн., яку планується забезпечити за рахунок проекту ACI EU | Створення захищеного веб - сайту для подачі інформації до Держфінмоніторингу в електронному вигляді через персональні кабінети розроблено |
| **Управління персоналом** | | | | | | | |
| 2. Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів | низька | 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 | | Поплевічева Н.Г. (Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом)  Нижник Т.Г. (відділ роботи з персоналом) | протягом 2020 року | Не потребує | Кандидати на посаду ознайомлені з вимогою про обов’язковість повідомлення про працюючих в Держфінмоніторингу близьких осіб та про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення |