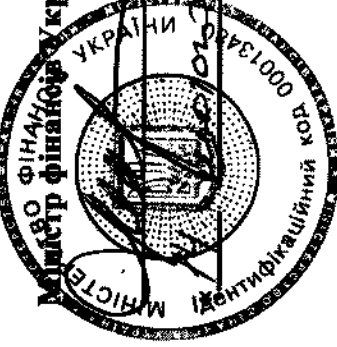


ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр фінансів України

Оксана МАРКАРОВА

2020 року



ПЛАН РОБОТИ

Державної служби фінансового моніторингу України на 2020 рік

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
|-----------------|--|---|------------------|
| РОЗДІЛ I | | | |
| 1. | Збирання, оброблення і аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, оброблення інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформація, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу. | Департамент інформаційних технологій, Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | Протягом року |
| 2. | Оброблення інформації від суб'єктів первинного фінансового моніторингу для взяття їх на облік/зняття. | Департамент інформаційних технологій, Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | Протягом року |
| 3. | Здійснення аналізу фінансових операцій: <ul style="list-style-type: none">- що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;- проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України. | Департамент фінансових розслідувань | Щоквартально |

| | | | |
|----|--|-------------------------------------|--|
| 4. | Забезпечення проведення моніторингу фінансових операцій, учасниками яких є національні публічні діячі, їх близькі та пов'язані особи. | Департамент фінансових розслідувань | Щоквартально |
| 5. | Вжиття дієвих заходів до виявлення та ліквідації каналів фінансування тероризму. | Департамент фінансових розслідувань | Щоквартально |
| 6. | Забезпечення проведення моніторингу інформації з Інтернету з метою виявлення осіб, які використовують свої рахунки для збору коштів на благодійність та допомогу терористичним та сепаратистським угрупованням, а також введення обмежень функціонування рахунків осіб, які причетні до фінансування сепаратизму. | Департамент фінансових розслідувань | Протягом року |
| 7. | Посилення заходів з виявлення фінансових операцій та кримінального переслідування осіб, пов'язаних з фінансуванням тероризму. | Департамент фінансових розслідувань | Щоквартально |
| 8. | Забезпечення посилення заходів з виявлення фінансових операцій неприбуткових організацій та кримінального переслідування осіб, пов'язаних з фінансуванням тероризму, і дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону. | Департамент фінансових розслідувань | Щоквартально |
| 9. | Надання МЗС інформації щодо забезпечення реалізації та моніторингу ефективності запровадження санкцій. | Департамент фінансових розслідувань | Щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяця |

РОЗДІЛ II

Дослідження методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, надання до правохоронних та розвідувальних органів, згідно з компетенцією, узагальнених матеріалів

| | | | |
|-----|---|-------------------------------------|---------------|
| 10. | Забезпечення з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в зовнішнь-економічній діяльності, запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон суб'єктами господарювання через офшорні зони, проведення перевірок наявності реєстрації та діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав, використання міжнародних баз даних. | Департамент фінансових розслідувань | Протягом року |
| 11. | Виявлення фактів фінансування діяльності терористичної організації ІДІЛ через афільюваних осіб з метою здійснення заходів щодо їх блокування та унеможливлення використання зазначеними особами фінансової системи України. | Департамент фінансових розслідувань | Протягом року |
| 12. | Забезпечення виявлення фактів та припинення протиправної діяльності «конвертаційних» центрів та підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення. | Департамент фінансових розслідувань | Протягом року |

| | | | |
|-----|--|-------------------------------------|---------------|
| 13. | <p>Забезпечення виявлення: контрабандних операцій, каналів нелегальної міграції, терористичної діяльності, переміщення через митний кордон та транзиту територією України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів з метою недопущення отримання доходів злочинним шляхом; фактів незаконного переміщення через митний кордон України товарів, готівкових та безготівкових коштів, обігових грошово-кредитних документів, інших валютних, культурних цінностей, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.</p> | Департамент фінансових розслідувань | Протягом року |
| 14. | <p>Забезпечення у межах повноважень виявлення фактів приховування чи маскуванню незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання (зокрема, для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів.</p> | Департамент фінансових розслідувань | Протягом року |
| 15. | <p>Забезпечення вжиття заходів, спрямованих на виявлення фактів торгівлі людьми або інших незаконних угод щодо людини, незаконної торгівлі зброєю, наркотиками, піддакцизними товарами, дисками для лазерних систем зчитування, зайняття гральним бізнесом, використання інсайдерської інформації, маніпулювання на фондовому ринку.</p> | Департамент фінансових розслідувань | Протягом року |
| 16. | <p>Забезпечення виявлення злочинів, пов'язаних з комп'ютерними системами і даними (кіберзлочини), та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від вчинення таких злочинів.</p> | Департамент фінансових розслідувань | Протягом року |
| 17. | <p>Забезпечення узагальнення інформації про виявлені схеми відмивання коштів, з урахуванням набутого досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України для використання з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів та доведення її до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу.</p> | Департамент фінансових розслідувань | Щороку |
| 18. | <p>Представлення проєктів матеріалів на експертну комісію з розгляду узагальнених матеріалів, підготовлених до передачі правоохоронним та розвідувальним органам. Забезпечення передачі до правоохоронних та розвідувальних органів узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів. Обмін інформацією щодо стану розгляду узагальнених матеріалів.</p> | Департамент фінансових розслідувань | Протягом року |
| 19. | <p>Забезпечення ведення обліку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів, наданих правоохоронним органам, а також прийнятих за результатами їх розгляду правоохоронними органами процесуальних рішень; - інформації про результати досудового слідства та постановлені судові рішення у | Департамент фінансових розслідувань | Щоквартально |

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| | <p>справах, у розслідуванні яких використовувалися (використовувалися) надані узагальнені матеріали;</p> <p>- інформації про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт, у справах, у розслідуванні яких використовувалися (використовувалися) надані узагальнені матеріали.</p> | | |
| <p>РОЗДІЛ III</p> <p>Надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення</p> | | | |
| 20. | <p>Залучення саморегульованих організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.</p> | <p>Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи</p> | <p>Протягом року</p> |
| 21. | <p>Інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу після надходження відповідної інформації від правоохоронних органів про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) за повідомленням таких суб'єктів, що надійшло до Держфінмоніторингу, а також надання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про прийнятті судами рішень за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу.</p> | <p>Департамент фінансових розслідувань</p> | <p>Щоквартально</p> |
| 22. | <p>Формування змін до переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і забезпечення його оновлення та доведення до відома суб'єктів фінансового моніторингу.</p> | <p>Департаменти: фінансових розслідувань; інформаційних технологій</p> | <p>Протягом року</p> |
| 23. | <p>Забезпечення організації і координації роботи з підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, співробітників спеціальних підрозділів правоохоронних та розвідувальних, судових органів та працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу (у тому числі щодо своєчасного проходження навчання працівників СПФМ) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> | <p>Департамент координації системи фінансового моніторингу Академія, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу</p> | <p>Протягом року</p> |
| 24. | <p>Організація та проведення засідань робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> | <p>Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи</p> | <p>Протягом року</p> |

| | | | |
|-----|--|---|---------------|
| 25. | Організація та проведення засідань робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. | Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи | Протягом року |
| 26. | Надання методологічної, методичної допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу шляхом: - надання консультацій за телефоном «гарячої» телефонної лінії; - підготовки пропозицій суб'єктам державного фінансового моніторингу щодо методологічного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу; - надання рекомендацій суб'єктам первинного фінансового моніторингу. | Департаменти: координації системи фінансового моніторингу; інформаційних технологій; фінансових розслідувань | Протягом року |
| 27. | Розміщення та оновлення інформації у відповідних розділах вебсайту Держфінмоніторингу та на єдиному державному порталі відкритих даних. | Департамент координації системи фінансового моніторингу, Управління контролю та адміністративно-господарської роботи, структурні підрозділи | Протягом року |

РОЗДІЛ IV

Забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи

у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

| | | | |
|-----|---|--------------------------------------|---------------|
| 28. | Реалізація проекту Модернізації єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ) у частинах: - створення е-кабінетів системи фінансового моніторингу (е-кабінети); - підключення ІСФМ до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» (СЕВ ДЕП «Трембіта»). | Департамент інформаційних технологій | Протягом року |
| 29. | Впровадження, експертиза комплексної системи захисту інформації модернізованих підсистем ІСФМ. | Департамент інформаційних технологій | Протягом року |
| 30. | Супроводження комплексних систем захисту інформації ІСФМ. | Департамент інформаційних технологій | Протягом року |
| 31. | Супроводження та адміністрування інформаційних ресурсів та систем Держфінмоніторингу. | Департамент інформаційних технологій | Протягом року |
| 32. | Технічне супроводження вебсайту. | Департамент інформаційних технологій | Протягом року |

| | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---------------|
| 33. | Технічне супроводження системи обліку публічної інформації. | Департамент інформаційних технологій | Протягом року |
| 34. | Технічне забезпечення доступу до ЕГМонтського вебпорталу. | Департамент інформаційних технологій | Протягом року |
| 35. | Участь у реалізації заходів, передбачених Планом заходів (щорічним) з реалізації Стратегії кібербезпеки України. | Департамент інформаційних технологій | Протягом року |
| 36. | Забезпечення застосування принципів державної політики цифрового розвитку. | Департамент інформаційних технологій | Протягом року |

РОЗДІЛ V

| | | | |
|---|--|--|---|
| Налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами виконавчої влади та іншими державними органами | | | |
| 37. | Забезпечення співробітництва Держфінмоніторингу та правоохоронних органів під час зупинення фінансових операцій. | Департамент фінансових розслідувань | Протягом року |
| 38. | Надання Міністерству розвитку розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України інформації щодо виявлених підозр стосовно незаконного перерахування грошових коштів за кордон, інформацію про які передано у складі узагальнених матеріалів до правоохоронних органів, та стосовно порушення митних правил фізичними особами, у яких при проходженні митного контролю виявлено незаконне переміщення валютних цінностей. | Департамент фінансових розслідувань | Щоквартально |
| 39. | Інформування Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств про підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, займають монополіне становище на відповідному ринку, або підприємства, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 25%, щодо яких є ознаки протиправного поглинання та захоплення, фіктивного доведення до банкрутства або триваючого корпоративного конфлікту. | Департамент фінансових розслідувань | До 10 числа щомісяця (у разі виявлення) |
| 40. | Подання Національному агентству з питань запобігання корупції інформації про стан виконання Державної програми реалізації Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки. | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально |
| 41. | Забезпечення проведення засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. | Департамент координації системи фінансового моніторингу | Щопівроку |
| 42. | Надання суб'єктам державного фінансового моніторингу інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. | Департамент координації системи фінансового моніторингу | Щоквартально |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 43. | Укладання міжвідомчих угод (протоколів тощо) про співробітництво та інформаційний обмін у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. | Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи | Протягом року |
| 44. | Погодження проєктів нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. | Департамент координації системи фінансового моніторингу, Юридичне управління | Протягом року |
| 45. | Взаємодія з іншими державними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав, міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями, в тому числі шляхом організації семінарів, конференцій, тренінгів та участі у них тощо. | Департамент координації системи фінансового моніторингу | Протягом року |
| 46. | Забезпечення організації спільних освітніх заходів для правоохоронних органів з метою обміну досвідом у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. | Департамент координації системи фінансового моніторингу | Протягом року |
| 47. | Забезпечення участі представників суду у міжвідомчих нарадах, семінарах, конференціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. | Департамент координації системи фінансового моніторингу | Протягом року |
| 48. | Підготовка та направлення до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України інформації про стан виконання плану заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року. | Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи | До 25 січня |
| 49. | Підготовка та направлення до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України інформації про стан виконання Держфінмоніторингом Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5 раунду оцінки України комітетом MONEYVAL. | Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи | До 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 50. | Підготовка та направлення до Верховної Ради України звіту про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за попередній рік. | Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи | Березень |
| 51. | Інформування Міністерства юстиції України про стан організації правової роботи. | Юридичне управління | До 10 числа місяця, наступного за звітним півріччям |
| РОЗДІЛ VI | | | |
| Розробка та участь у розробці проєктів нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | | | |
| 52. | Внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. | Юридичне управління, структурні підрозділи | У разі необхідності |
| 53. | Внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо вдосконалення законодавства з метою подальшої імплементації положень Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей FATF у разі їх змін. | Юридичне управління, структурні підрозділи | Протягом року |
| РОЗДІЛ VII | | | |
| Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | | | |
| 54. | Забезпечення організації наглядової діяльності та проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу при плануванні перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, на підставі критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. | Департамент координації системи фінансового моніторингу | до 28 квітня 2020 року |
| 55. | Участь у підготовці та проведенні перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу спільно з іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу. | Департамент координації системи фінансового моніторингу | Протягом року |
| 56. | Виявлення ознак порушень суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та направлення відповідної інформації до органів регулювання і нагляду. | Департаменти: координації системи фінансового моніторингу; фінансових розслідувань | Протягом року |

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| 57. | Складання протоколів про адміністративні правопорушення на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у разі виявлення порушень, відповідальність за які передбачена статтями 166-9, 188-34 та частиною п'ятою статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення. | Департаменти: координації системи фінансового моніторингу; фінансових розслідувань | Протягом року |
| РОЗДІЛ VIII | | | |
| Міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | | | |
| 58. | <p>Здійснення співробітництва та участь в міжнародних заходах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), - Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), зокрема пленарних засіданнях, навчальних заходах та спільних типологічних дослідженнях MONEYVAL; - Секретаріату Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, Егмонтського Комітету, Робочих груп Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки; - Європейської Союзу; - Ради Європи; - Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН); - Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ); - Управління ООН з питань наркотиків і злочинності; - Міжнародного валютного фонду (семінари, тренінги, навчальні курси та інше); - Світового Банку (семінари, тренінги, навчальні курси та інше); - Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Координатором проєктів ОБСЄ в Україні; - Міністерством закордонних справ Данії та Європейською Комісією в рамках проєкту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні»; - Міжнародною та іberoамериканською фундацією з адміністрування і громадської політики (FIPAPP) Європейського Союзу в рамках проєкту «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркотоорговлі вздовж «геройногового маршруту»; - НАТО в рамках Річних національних програм співробітництва Україна – НАТО; - іншими міжнародними організаціями та установами в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. | Управління міжнародного співробітництва, структурні підрозділи | Протягом року |
| 59. | Здійснення підготовки, перекладу та направлення на адресу Комітету MONEYVAL другого Звіту про прогрес України у сфері ПВК/ФТ за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL. | Управління міжнародного співробітництва, структурні підрозділи | Протягом року |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60. | Участь у діяльності Конференції Сторін Конвенції Ради Європи № 198 – стан імплементації у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму з боку України та досвід іноземних країн, моніторинговий механізм та інші питання. | Управління міжнародного співробітництва, структурні підрозділи | Протягом року |
| 61. | Забезпечення підготовки та укладення в установленому порядку міжнародних договорів з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, розповсюдження зброї масового знищення та сепаратизму. | Управління міжнародного співробітництва, Юридичне управління | Протягом року |
| 62. | Здійснення обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з метою встановлення методів, схем та механізму легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та документування правопорушень у зовнішньоекономічній сфері. | Управління міжнародного співробітництва, Департаменти: фінансових розслідувань; координації системи фінансового моніторингу | Протягом року |
| 63. | Ведення обліку та статистики надісланих і виконаних міжнародних запитів про співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. | Департамент фінансових розслідувань, Управління міжнародного співробітництва | Протягом року |
| РОЗДІЛ ІХ | | | |
| Фінансове, кадрове, матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Держфінмоніторингу | | | |
| Фінансове забезпечення: | | | |
| 64. | Підготовка до затвердження бюджетного плану діяльності Держфінмоніторингу на 2021–2023 роки, забезпечення їх коригування у відповідності із показниками державного бюджету України. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Протягом двох тижнів з дати подання бюджетних запитів на 2021 рік до Міністерства фінансів України, 30 днів після погодження кошторису та затвердження у встановленому порядку паспортів бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2020 рік |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 65. | Підготовка пропозицій до Бюджетної декларації на 2021-2023 роки та складання бюджетного запиту за бюджетними програмами Держфінмоніторингу до проєкту Державного бюджету України на 2021-2023 роки та подання до Міністерства фінансів України у встановленому порядку. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | У терміни, визначені Міністерством фінансів України |
| 66. | Забезпечення затвердження у встановленому порядку кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального та спеціального фонду бюджету на 2020 рік Держфінмоніторингу та Академії фінансового моніторингу та довідок про зміни до кошторису та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального та спеціального фондів бюджету на 2020 рік. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | У терміни, визначені Міністерством фінансів України |
| 67. | Підготовка пропозицій до паспортів на 2020 рік за бюджетними програмами Держфінмоніторингу, складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік та інформації щодо оцінки ефективності бюджетних програм Держфінмоніторингу. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | У терміни, визначені Міністерством фінансів України |
| 68. | Участь у формуванні та виконанні у встановленому порядку державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів (ліслядипломна освіта) Держфінмоніторингу в межах функцій і повноважень, в т.ч.: - підготовка пропозицій щодо проєкту державного замовлення на плановий рік з визначення показників чисельності осіб, вартості підготовки одного кваліфікованого фахівця, а також обсягів видатків, передбачених державним бюджетом на зазначені цілі, з відповідними обґрунтуваннями, та подання до Міністерства фінансів України; - підготовка пропозицій щодо проєкту державного замовлення на рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди у натуральному та вартісному вираженні з відповідними обґрунтуваннями та подання до Міністерства фінансів України. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Протягом 10 робочих днів після набрання чинності закону про Державний бюджет на відповідний рік; Щороку до 15 листопада |
| 69. | Підготовка відповідних пропозицій щодо внесення змін до затвердженого державного замовлення (у разі виникнення потреби) з обґрунтуваннями та подання до Міністерства фінансів України. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Не пізніше 15 жовтня поточного року |
| 70. | Підготовка звіту про виконання державного замовлення у грошовому виразі та подання до Міністерства фінансів України. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | У встановленому порядку |
| 71. | Організація системи оплати праці, матеріального і морального стимулювання працівників Держфінмоніторингу. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Протягом року |

| | | | |
|------------------------------|---|---|---------------|
| 72. | Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо майна, яке знаходиться у сфері управління Держфінмоніторингу, та подання відповідної інформації до Державної служби статистики та Фонду державного майна. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Щоквартально |
| 73. | Реєстрація юридичних та фінансових зобов'язань Держфінмоніторингу в органах Державної казначейської служби України, проведення розрахунків за взятими зобов'язаннями. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Протягом року |
| 74. | Аналіз фактичних витрат та контроль за їх здійсненням відповідно до передбачених в кошторисі Держфінмоніторингу видатків. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Протягом року |
| 75. | Забезпечення бухгалтерського обліку основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, підготовка у встановлені терміни та подання у відповідні державні органи фінансової та бухгалтерської звітності. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Протягом року |
| Кадрове забезпечення: | | | |
| 76. | Організація конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців в Держфінмоніторингу. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Протягом року |
| 77. | Проведення функціонального обстеження апарату Державної служби фінансового моніторингу України (щодо відповідності завдань і функцій Державної служби фінансового моніторингу України законодавству, відповідності структури Державної служби фінансового моніторингу України покладеним на нього завданням і функціям з метою усунення дублюючих, невластивих функцій та таких, що не належать до сфери його повноважень). | Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи | II квартал |
| 78. | Проведення оптимізації структури Державної служби фінансового моніторингу України з урахуванням результатів функціонального обстеження та вимог законодавства до такої структури. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та структурні підрозділи | II квартал |
| 79. | Організація проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» та проведення спеціальної перевірки кандидатів, які претендують на зайняття | Управління планування, виконання бюджету, | Протягом року |

| | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| | відповідального або особливо відповідального ставовища. | бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | |
| 80. | Документальне оформлення призначення на посади та звільнення з посад, прийняття Присяги та присвоєння рангів працівникам Держфінмоніторингу, внесення про це записів до трудових книжок. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Протягом року |
| 81. | Складання графіка щорічних відпусток працівників Держфінмоніторингу на 2021 рік, підготовка наказів щодо надання відпусток працівникам Держфінмоніторингу (щорічних основних, додаткових, у зв'язку з навчанням, та ін.); облік надання відпусток працівникам Держфінмоніторингу. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Грудень Протягом року |
| 82. | Здійснення разом з іншими структурними підрозділами контролю за дотриманням в Держфінмоніторингу Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Протягом року |
| 83. | Підготовка та подання до відповідних державних органів статистичної звітності з кадрових питань. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Протягом року |
| Виконання плану заходів роботи з керівниками підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу | | | |
| 84. | Надання (в межах компетенції) практичної та методичної допомоги підприємствам та установам, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу, з питань підбору та розстановки кадрів. | Юридичне управління Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту | Протягом року |
| 85. | Добір, формування, призначення керівництва підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | У разі потреби |
| 86. | Здійснення аналізу стану виконання показників контрактів, ефективності роботи підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Головний спеціаліст з питань проведення | Щоквартально |

| | | внутрішнього аудиту | Протягом року |
|---|--|---|---|
| 87. | Своєчасне укладення та внесення змін до контрактів з керівниками підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу, відповідно до діючих нормативних актів. | Юридичне управління Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту | Протягом року |
| 86. | Щорічне інформування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про стан роботи з керівниками підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу, пропозицій щодо її поліпшення. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | До 01.08.2020 |
| 89. | Проведення оцінки результатів фінансово-господарської діяльності підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу, та подання інформації про ефективність управління ними до Міністерства економіки України за I-IV кварталів та рік. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Щоквартально 15 квітня, 15 травня 15 серпня, 15 листопада |
| 90. | Здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати в підприємствах та установах, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | Протягом року |
| Матеріально-технічне забезпечення: | | | |
| 91. | Здійснення управління об'єктами державної власності, майном відповідно до законодавства, організаційних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів Держфінмоніторингу та контролю за раціональним використанням майна і експлуатацією службового автомобільного транспорту, закріпленого за Держфінмоніторингом. | Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | Протягом року |
| 92. | Підготовка Річного плану закупівель на 2020 рік відповідно до затверджених бюджетних асигнувань, участь у проведенні в установленому порядку закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти. | Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом, структурні підрозділи, Тендерний комітет | Протягом року |
| 93. | Забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей Держфінмоніторингу та проведення їх інвентаризації. | Управління контролю та адміністративно- | Протягом року |

| господарської роботи | | господарської роботи | |
|-----------------------------|--|--|----------------------|
| Організаційне забезпечення: | | | |
| 94. | Формування проєкту Плану роботи Держфінмоніторингу на 2021 рік та направлення його на затвердження Міністерству фінансів України. | Управління контролю та адміністративно-господарської роботи, структурні підрозділи | До 20 грудня |
| 95. | Підготовка та подання до Міністерства фінансів України Звіту про виконання Плану роботи Держфінмоніторингу за 2019 рік. | Управління контролю та адміністративно-господарської роботи, структурні підрозділи | 20 січня 10 січня |
| 96. | Підготовка звітів про основні показники діяльності Держфінмоніторингу та окремих напрямів діяльності інших державних органів у сфері фінансового моніторингу. | Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи | Щомісяця до 10 числа |
| 97. | Підготовка звітів щодо фактичного виконання орієнтовних кількісних показників діяльності Держфінмоніторингу на 2020-2022 роки на основі визначених пріоритетних завдань діяльності Держфінмоніторингу. | Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи | Щомісяця до 10 числа |
| 98. | Організація претензійно-позовної роботи: підготовка і опрацювання претензій та інших документів, супроводження їх розгляду, а також забезпечення в установленому порядку представлення інтересів Держфінмоніторингу у судах та інших органах, підготовка інших документів. | Юридичне управління | Протягом року |
| 99. | Адміністративне провадження: узагальнення адміністративної практики; вирішення проблемних питань; супроводження роботи щодо підготовки адміністративних матеріалів для передачі до суду; супроводження у судах адміністративних матеріалів (за наявності повісток або викликів) тощо. | Юридичне управління | Протягом року |
| 100. | Супроводження розгляду справ про порушення суб'єктами 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 розповсюдженню зброї масового знищення, і застосування санкцій: підготовка матеріалів для розгляду справ Комісією Держфінмоніторингу; оформлення та вручення постанов про застосування штрафів або про закриття провадження у справі; контроль за своєчасністю сплати штрафів суб'єктами первинного фінансового моніторингу. | Юридичне управління | Протягом року |
| 101. | Здійснення заходів, в межах компетенції, з примусового стягнення з суб'єктів первинного фінансового моніторингу штрафів за порушення вимог Закону України «Про запобігання | Юридичне управління | Протягом року |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. | | |
| 102. | Організація проведення засідань колегії Держфінмоніторингу. | Секретар колегії Держфінмоніторингу, структурні підрозділи | Відповідно до рішення Голови |
| 103. | Проведення обстеження (аудиту) ІТС Держфінмоніторингу | Департамент інформаційних технологій | Протягом року |
| 104. | Проведення організаційних заходів з упорядкування документів у Держфінмоніторингу за 2015 рік. | Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | Грудень |
| 105. | Складання Зведеної номенклатури справ Держфінмоніторингу на 2021 рік. | Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | до 20 грудня |
| Здійснення контрольних заходів: | | | |
| 106. | Проведення перевірки правової роботи підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу | Юридичне управління | Протягом року, відповідно до плану проведення перевірок |
| 107. | Здійснення контролю за дотриманням термінів виконання доручень Міністра фінансів України, Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розгляду листів міністерств та інших органів виконавчої влади, виконання доручень керівництва Держфінмоніторингу. | Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | Протягом року |
| 108. | Здійснення заходів щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в Державній службі фінансового моніторингу України та звітування про результати. | Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту | Протягом року |
| РОЗДІЛ X | | | |
| Висвітлення діяльності Держфінмоніторингу | | | |
| 109. | Організація і участь у засіданнях Громадської Ради при Державній службі фінансового моніторингу. | Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи | Протягом року |

| | | | |
|------|--|--|---------------|
| 110. | Висвітлювання в засобах масової інформації результатів заходів, вжитих Держфінмоніторингом у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та взаємодія з громадськістю. | Департаменти: координації системи фінансового моніторингу; фінансових розслідувань | Протягом року |
| 111. | Надання інформації за запитом на публічну інформацію та забезпечення доступу до публічної інформації в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», зокрема шляхом оприлюднення інформації з питань фінансового моніторингу на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу. | Управління контролю та адміністративно-господарської роботи, структурні підрозділи | Протягом року |

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України



Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ