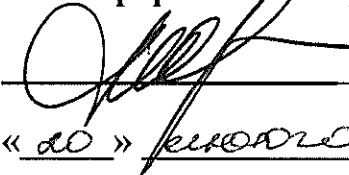


ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр фінансів України

  
О. МАРКАРОВА  
« 20 » жовтня 2019 року

## ПЛАН РОБОТИ

Державної служби фінансового моніторингу України на 2019 рік

№ п/п	Перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані	Підстави (обґрунтування) виконання завдань (робіт)	Відповідальні за виконання завдань (робіт)	Строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та підготовки звітності
<b>РОЗДІЛ I</b>				
<b>Збирання, оброблення і аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу</b>				
1.	Збирання, 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	Пункт 1 частини першої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі –	Департамент інформаційних технологій	Протягом року

	суб'єктами первинного фінансового моніторингу.	Закон) Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»		
2.	Оброблення інформації від суб'єктів первинного фінансового моніторингу для взяття їх на облік/зняття та надання довідок про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» Наказ Міністерства фінансів України від 24.06.2015 № 542	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
3.	Здійснення аналізу фінансових операцій: - 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.	Пункт 1 частини першої, пункт 7 частини другої статті 18 Закону Наказ Держфінмоніторингу від 24.03.2017 №43/ДСК	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
4.	Забезпечення проведення моніторингу фінансових операцій, учасниками яких є національні публічні діячі, їх близькі та пов'язані особи.	Пункт 9 плану заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

		фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р (далі – План заходів Стратегії)		
5.	Вжиття дієвих заходів до виявлення та ліквідації каналів фінансування тероризму.	Пункт 33 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
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.	Пункт 34 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
7.	Посилення заходів з виявлення фінансових операцій та кримінального переслідування осіб, пов'язаних з фінансуванням тероризму.	Пункт 71 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
8.	Забезпечення посилення заходів з виявлення фінансових операцій неприбуткових організацій та кримінального переслідування осіб, пов'язаних з фінансуванням тероризму, і	Пункт 87 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

	дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону.			
9.	Надання МЗС інформації щодо забезпечення реалізації та моніторингу ефективності запровадження санкцій.	<p>Указ Президента України від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»</p> <p>Указ Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»</p> <p>Указ Президента України від 21.06.2018 №176/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»</p>	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 правоохоронних 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 зовнішньоекономічній 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.	Пункт 18 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
11.	Виявлення фактів фінансування діяльності терористичної організації ІДІЛ через афілійованих осіб з метою здійснення заходів щодо їх блокування та унеможливлення використання зазначеними особами фінансової системи України.	Пункт 1 частини першої, пункт 7 частини другої статті 18 Закону Пункт 36 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	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 фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	Пункт 1 частини першої, пункт 7 частини другої статті 18 Закону Пункт 60 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
13.	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.	Пункт 1 частини першої, пункт 7 частини другої статті 18 Закону Пункт 37 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
14.	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.	Пункт 61 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
15.	Забезпечення вжиття заходів, спрямованих на виявлення фактів торгівлі людьми або інших незаконних угод щодо людини,	Пункт 1 частини першої статті 18 Закону Пункт 75 Плану заходів	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

	незаконної торгівлі зброєю, наркотиками, підакцизними товарами, дисками для лазерних систем зчитування, зайняття гральним бізнесом, використання інсайдерської інформації, маніпулювання на фондовому ринку.	Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140		
16.	Забезпечення виявлення злочинів, пов'язаних з комп'ютерними системами і даними (кіберзлочини), та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від вчинення таких злочинів.	Пункт 81 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
17.	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 веб-сайті Держфінмоніторингу.	Пункти 7, 11 частини другої статті 18 Закону Наказ Держфінмоніторингу від 13.12.2010 № 246 Пункт 82 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент фінансових розслідувань	Щороку
18.	Представлення проектів матеріалів на експертну комісію з розгляду узагальнених матеріалів, підготовлених до передачі правоохоронним та розвідувальним органам. Забезпечення передачі до правоохоронних та розвідувальних органів узагальнених та	Пункти 4, 5 частини другої статті 18 Закону Спільні накази Держфінмоніторингу та правоохоронних органів.	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

	додаткових узагальнених матеріалів. Обмін інформацією щодо стану розгляду узагальнених матеріалів.			
19.	Забезпечення ведення обліку: - 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 справах, у розслідуванні яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали; - інформації про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт, у справах, у розслідуванні яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали.	Пункти 2, 3, 4 частини третьої статті 18 Закону	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально

### РОЗДІЛ III

#### 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

20.	Забезпечення залучення суб'єктів первинного фінансового моніторингу та саморегульованих організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню	Пункт 2 частини другої статті 14 Закону Пункт 43 Плану заходів Стратегії Положення Держфінмоніторингу Наказ Держфінмоніторингу від	Департамент координації системи фінансового моніторингу Самостійні структурні підрозділи	Протягом року
-----	---	--	---	---------------



	тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.	18.09.2017 № 140		
21.	Продовження розроблення та оприлюднення методичних рекомендацій для представників спеціально визначених СПФМ щодо стандартів звітування про підозрілі фінансові операції.	Пункт 83 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових розслідувань Юридичне управління	Протягом року
22.	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 відповідно до вимог статей 15, 16 Закону, а також надання СПФМ інформації про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу.	Пункт 16 частини другої статті 18 Закону	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально

23.	Забезпечення своєчасного проходження навчань відповідальними працівниками суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівниками, залученими до проведення фінансового моніторингу.	Пункт 39 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент координації системи фінансового моніторингу ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	Протягом року
24.	Формування змін до переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і забезпечення його оновлення протягом року та доведення до відома суб'єктів фінансового моніторингу.	Частини сьома і восьма статті 17 Закону Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Наказ Міністерства фінансів України від 05.05.2016 № 475 «Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент фінансових розслідувань Департамент інформаційних технологій	Протягом року у разі отримання інформації від СБУ та МЗС у разі виявлення інформації з офіційного веб-сайту ООН
25.	Забезпечення організації і проведення підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади,	Пункт 14 частини другої статті 18 Закону	ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	Протягом року

	співробітників спеціальних підрозділів правоохоронних та розвідувальних, судових органів та працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.		Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових розслідувань Юридичне управління	
26.	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.	Пункт 2 частини другої статті 14 Закону	Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових розслідувань Юридичне управління	Протягом року
27.	Організація та проведення засідань робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ.	Пункт 2 частини другої статті 14 Закону	Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових розслідувань Юридичне управління	Протягом року
28.	Надання методологічної, методичної допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу шляхом: - надання консультацій за телефоном	Пункт 2 частини другої статті 14 Закону	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року

	«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.		Департамент інформаційних технологій Департамент фінансових розслідувань	
29.	Розміщення та оновлення інформації у відповідних розділах веб-сайту Держфінмоніторингу.	Наказ Держфінмоніторингу від 24.05.2011 № 89 Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»	Самостійні 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

30.	Впровадження 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), в тому числі модернізація офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу.	Закон України «Про національну програму інформатизації» Пункт 45 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 20.10.2018 № 145	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
31.	Забезпечення функціонування підсистем та інформаційних ресурсів ІСФМ.	Пункт 3 частини першої статті 18 Закону Положення	Департамент інформаційних технологій	Протягом року

		Держфінмоніторингу		
32.	Супроводження та адміністрування інформаційних ресурсів та систем Держфінмоніторингу.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 299 «Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Постанова № 299)  Положення Держфінмоніторингу	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
33.	Модернізація впровадження, експертиза та супроводження комплексних систем захисту інформації ІСФМ.	Пункт 3 частини першої статті 18 Закону Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки» Указ Президента України від від 15.03.2016 № 96/2016 Пункт 45 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 20.10.2018 № 145	Департамент інформаційних технологій	Протягом року

34.	Технічне забезпечення доступу до державних інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення здійснення Держфінмоніторингом встановленого законодавством державного фінансового моніторингу.	Стаття 12, 18 Закону Постанова № 299	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
35.	Технічне забезпечення доступу до Егмонтського веб-порталу.	Наказ Держфінмоніторингу від 14.01.2014 № 6	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
36.	Участь у реалізації заходів передбачених Планом заходів (щорічним) з реалізації Стратегії кібербезпеки України.	Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки» Указ Президента України від 15.03.2016 № 96/2016	Департамент інформаційних технологій	Протягом року

#### РОЗДІЛ V

#### Налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами виконавчої влади та іншими державними органами

37.	Забезпечення тісного співробітництва Держфінмоніторингу та правоохоронних органів під час зупинення фінансових операцій.	Пункт 56 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
38.	Організація системної протидії організованій економічній злочинності та тінізації економіки на основі консолідації інституціональних спроможностей фінансових, податкових, митних та правоохоронних органів, виявлення активів організованих злочинних угруповань та їх конфіскації.	Пункт 66 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

39.	Надання Міністерству економічного розвитку і торгівлі 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.	Доручення Кабінету Міністрів України від 04.02.2011 № 64526/13/1-08	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
40.	Інформування Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств про підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, займають монопольне 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.	Пункт 8 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 № 1199 «Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 «Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств від 08.11.2011 № 13 (пункт 2.1)	Департамент фінансових розслідувань	До 10 числа щомісяця (у разі виявлення)

41.	Надання Генеральній прокуратурі України інформації щодо направлених до правоохоронних органів узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів стосовно виявлених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, стороною яких є підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, перелік яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.03.2011 №265-р.	Лист Генеральної прокуратури України від 27.05.2013 № 04/5/3-167 вих.13	Департамент фінансових розслідувань	До 10 числа щомісяця (в електронному вигляді)
42.	Надання Генеральній прокуратурі України та органам прокуратури відомостей щодо кількості наданих правоохоронним органам узагальнених матеріалів у розрізі правоохоронних органів та областей.	Лист прокуратури Дніпропетровської області від 20.07.2011 №04/2/5-287 вих.11	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
43.	Надання Генеральній прокуратурі України інформації щодо кількості проведених фінансових розслідувань, із зазначенням рішень органів досудового розслідування, суми виявлених та заблокованих коштів, з них окремо на рахунках колишніх високопосадовців, а також щодо протидії фінансуванню сепаратистських проявів.	Лист Генеральної прокуратури України від 06.10.2014 № 04/5/3-359 вих.14	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально до 8 числа місяця, наступного за звітним
44.	Подання Національному агентству з питань запобігання корупції інформації про стан виконання Державної програми реалізації Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки.	Проект Закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки»	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально



45.	Забезпечення проведення засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 «Про утворення Ради з питань 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
46.	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.	Пункт 15 частини другої статті 18 Закону Спільні накази Міністерства фінансів України із суб'єктами державного фінансового моніторингу	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Щоквартально
47.	Підготовка пропозицій щодо 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.	Пункт 3 частини другої статті 18 Закону	Самостійні структурні підрозділи	Щоквартально
48.	Погодження проектів нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу з питань запобігання та	Пункт 9 частини другої статті 18 Закону	Департамент координації системи фінансового	Протягом року

	протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.		моніторингу Юридичне управління	
49.	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.	Пункт 7 Положення Держфінмоніторингу	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
50.	Забезпечення організації спільних навчань 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.	Пункт 42 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент координації системи фінансового моніторингу ДЗПО «Академія фінансового моніторингу» Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
51.	Продовження практики участі представників суду у міжвідомчих нарадах, семінарах, конференціях з питань	Пункт 40 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від	Департамент координації системи фінансового	Протягом року

	запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.	18.09.2017 № 140	моніторингу Департамент фінансових розслідувань Юридичне управління	
52.	Підготовка та направлення до Кабінету Міністрів 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.	Пункт 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р «Про реалізацію 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 Самостійні структурні підрозділи ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	Щопівроку (до 25 січня та до 25 липня)
53.	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.	Частина друга статті 28 Закону	Департамент координації системи фінансового моніторингу Юридичне управління Департамент фінансових розслідувань Департамент інформаційних технологій Управління міжнародного співробітництва	Березень
54.	Підготовка та направлення до Кабінету Міністрів України інформації про стан	Наказ Держфінмоніторингу від 18.06.2018 №77	Департамент координації системи	До 25 числа місяця,

	виконання Держфінмоніторингом Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5 раунду оцінки України комітетом MONEYVAL.		фінансового моніторингу  Юридичне управління Департамент фінансових розслідувань Департамент інформаційних технологій ДЗПО «Академія фінансового моніторингу» Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	наступного за звітним кварталом  До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом
55.	Інформування Міністерства юстиції України про стан організації правової роботи.	Пункту 1 абзац 8 постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 № 1693 «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»	Юридичне управління	До 10 числа місяця, наступного за звітним півріччям
56.	Участь у семінарах працівників для працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які проводяться Міністерством юстиції України.	Абзац 6 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 № 1693 «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших	Юридичне управління	Протягом року

центральных  
виконавчої влади»

органах

## РОЗДІЛ VI

**Розробка та участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

57.	Внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	Пункт 1 частини другої статті 18 Закону Положення Держфінмоніторингу	Юридичне управління Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових розслідувань Департамент інформаційних технологій Управління міжнародного співробітництва	У разі необхідності
58.	Участь у супроводженні розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України.	Пункт 1 частини другої статті 18 Закону Положення Держфінмоніторингу Пункти 26, 51 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Юридичне управління Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових розслідувань Департамент інформаційних технологій	Протягом року

			Управління міжнародного співробітництва	
59.	Здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення законодавства з метою подальшої імплементації положень Рекомендацій FATF у разі їх змін.	Пункти 4, 6 частини першої та пункт 1 частини другої статті 18 Закону Пункт 27 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Юридичне управління Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових розслідувань Управління міжнародного співробітництва	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

60.	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	Пункти 1, 3 та 5 частини другої статті 14 Закону	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
-----	--	--	---	---------------

	розповсюдження зброї масового знищення.			
61.	Участь у підготовці та проведенні перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу спільно з іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу.	Пункт 11 частини першої статті 20 Закону	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
62.	Виявлення ознак порушень суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та направлення відповідної інформації до органів регулювання і нагляду.	Пункт 12 частини другої статті 18 Закону Наказ Держфінмоніторингу від 11.07.2016 № 87	Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
63.	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 частини п'ятої статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення.	Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2015 № 465 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України» Наказ Держфінмоніторингу від 26.06.2012 № 87	Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових розслідувань	Протягом року (у разі виявлення)
64.	Проведення секторальної оцінки ризиків використання неприбуткових організацій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.	Пункт 88 Плану заходів, Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Департамент координації системи фінансового моніторингу, Департамент фінансових розслідувань	II півріччя 2019 року
65.	Проведення національної оцінки ризиків у	Стаття 21 Закону,	Департамент координації	Протягом року

	сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, та оприлюднення її результатів.	Пункт 6 Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 717	системи фінансового моніторингу Самостійні структурні підрозділи	
--	--	--	---	--

**РОЗДІЛ VIII**

**Міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

66.	<p>Здійснення співробітництва та участь в міжнародних заходах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Контрольної групи з питань міжнародного співробітництва (ICRG), Регіональної контрольної групи для Європи/Євразії (EERG) та робочих груп FATF;</li> <li>- Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), зокрема пленарних засіданнях, навчальних заходах та спільних типологічних дослідженнях MONEYVAL, виконання процедур у рамках моніторингу прогресу у сфері ПВК/ФТ за результатами 5 го раунду оцінки MONEYVAL;</li> </ul>	<p>Пункт 6 частин першої та другої статті 18, частини 7 статті 23 Закону Указ Президента України від 30.09.2004 № 1156/2004 «Про участь України в Євразійській групі з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму» Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» Пункт 3 Плану заходів</p>	<p>Управління міжнародного співробітництва Департамент фінансових розслідувань Департамент координації системи фінансового моніторингу</p>	Протягом року
-----	---	--	--	---------------



	<p>- Секретаріату Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, Егмонтського Комітету, Робочих груп Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Європейської Союзу;</li> <li>- Ради Європи;</li> <li>- Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН);</li> <li>- Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ);</li> <li>- Управління ООН з питань наркотиків і злочинності;</li> <li>- Об'єднаного віденського інституту з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;</li> <li>- Міжнародного валютного фонду (семінари, тренінги, навчальні курси та інше);</li> <li>- Світового Банку (семінари, тренінги, навчальні курси та інше);</li> </ul>	<p>Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140</p>		
67.	<p>Здійснення підготовки, перекладу та направлення на адресу Комітету MONEYVAL першого Звіту про прогрес України у сфері ПБК/ФТ за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL.</p>	<p>Пункт 6 частин першої та другої статті 18, частини 7 статті 23 Закону Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна»</p>	<p>Управління міжнародного співробітництва  Самостійні структурні підрозділи</p>	<p>Протягом року</p>

		<p>Пункт 3 Плану заходів Стратегії</p> <p>Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140</p> <p>Пункт 7 Правила 21 «Загальні принципи процесу моніторингу в рамках 5-го раунду оцінки» Правил та Процедур 5-го раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL</p>		
68.	<p>Забезпечення співробітництва з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Координатором проектів ОБСЄ в Україні.</p>	<p>Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Організації з безпеки і співробітництва в Європі про створення нової форми співробітництва від 13 липня 1999 року</p> <p>Проект міжнародної технічної допомоги «Допомога Україні у розробці Плану дій щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму»</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»</p> <p>Пункт 3 Плану заходів Стратегії</p> <p>Наказ Держфінмоніторингу від</p>	<p>Управління міжнародного співробітництва</p> <p>Департамент координації системи фінансового моніторингу</p>	Протягом року

		18.09.2017 № 140		
69.	Забезпечення співробітництва в рамках проекту Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні.	Меморандум про наміри АКІЄСУ зі сприяння розвитку Державній службі фінансового моніторингу України Пункт 3 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Управління міжнародного співробітництва  Самостійні структурні підрозділи	Протягом року
70.	Забезпечення співробітництва з Міжнародною та іberoамериканською фундацією з адміністрування і громадської політики (FIPAP) Європейського Союзу в рамках проекту «ДІА-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту».	Меморандум про взаєморозуміння до Угоди ЄС про делегування IFS/2016/377-677 Пункт 3 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Управління міжнародного співробітництва  Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
71.	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.	Пункт 6 частини 1 статті 18 Закону Пункт 3 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Управління міжнародного співробітництва Департамент фінансових розслідувань Юридичне управління	Протягом року
72.	Забезпечення співробітництва з НАТО в рамках Річних національних програм співробітництва Україна – НАТО.	Пункт 6 частини першої статті 18 Закону Указ Президента України від 24.09.2015 № 555/2015 «Про	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року

		рішення РНБОУ від 12.09.2015 «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»	Управління міжнародного співробітництва Департамент фінансових розслідувань	
73.	Забезпечення підготовки та укладення в установленому порядку міжнародних договорів з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та сепаратизму.	Пункт 9 частини першої статті 20 Закону Пункт 4 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Управління міжнародного співробітництва Юридичне управління	Протягом року
74.	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.	Пункт 4 частини першої статті 18, частина сьома статті 23 Закону Пункт 5 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140	Управління міжнародного співробітництва Департамент фінансових розслідувань Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
75.	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.	Пункт 5 частини третьої статті 18 Закону	Департамент фінансових розслідувань Управління міжнародного співробітництва	Протягом року

76.	Забезпечення співробітництва з іншими міжнародними організаціями та установами в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.	Пункт 6 частини першої статті 18 Закону	Управління міжнародного співробітництва	Протягом року
-----	--	---	---	---------------

## РОЗДІЛ ІХ

### Фінансове, кадрове, матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Держфінмоніторингу

#### Фінансове забезпечення:

77.	Складання та погодження з Міністерством фінансів України в установленому порядку штатного розпису, кошторису, плану асигнувань Держфінмоніторингу на 2019 рік, підготовка необхідних розрахунків до них.	Бюджетний кодекс України Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	30 календарних днів з дня затвердження розпису державного бюджету на 2019 рік
78.	Складання та аналіз виконання паспортів бюджетних програм Держфінмоніторингу за 2018 та на 2019 рік.	Бюджетний кодекс України Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2003 №1098, накази Держфінмоніторингу від 30.05.2013 № 70 «Щодо організації середньострокового бюджетного планування» та від 23.05.2013 № 69 «Про результативні показники бюджетних програм у сфері фінансового моніторингу»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	30 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України на 2019 рік, лютий 2019 року

	<p>79. Підготовка до затвердження бюджетного плану діяльності Держфінмоніторингу на 2020–2022 роки, забезпечення їх коригування у відповідності із показниками державного бюджету України.</p>	<p>Наказ Держфінмоніторингу від 30.05.2013 № 70 «Щодо організації середньострокового бюджетного планування»</p>	<p>Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом</p>	<p>Протягом двох тижнів з дати подання бюджетних запитів на 2020 рік до Міністерства фінансів України, 30 днів після погодження кошторису та затвердження у встановленому порядку паспортів бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2019 рік</p>
--	--	---	--	--

80.	Підготовка Річного плану закупівель на 2019 рік відповідно до затверджених бюджетних асигнувань, організація проведення процедур та участь у проведенні в установленому порядку закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти.	Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII Наказ Держфінмоніторингу від 17.08.2011 № 153 Річний План закупівель Держфінмоніторингу на 2019 рік	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Комітет з конкурсних торгів Самостійні структурні підрозділи	Не пізніше ніж 30 календарних днів після затвердження кошторису на 2019 рік, протягом року
81.	Розробка та подання до Міністерства фінансів України фінансових показників (бюджетних запитів) до проекту Державного бюджету України на 2020 рік за бюджетними програмами Держфінмоніторингу.	Бюджетний кодекс України Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	У терміни визначені Міністерством фінансів України
82.	Організація системи оплати праці, матеріального і морального стимулювання працівників Держфінмоніторингу.	КЗоТ, Закон України «Про Державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
83.	Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо майна, яке знаходиться у сфері управління Держфінмоніторингу, та подання відповідної інформації до Держкомстату та	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 (зі змінами) «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Щоквартально

	Фонду державного майна.	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.11.2005 №1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності» Спільний наказ Фонду державного майна та Державного комітету статистики України від 23.03.2005 № 623/79 «Про затвердження структури Єдиного реєстру об'єктів державної власності»		
84.	Реєстрація юридичних та фінансових зобов'язань Держфінмоніторингу в органах Державної казначейської служби України, проведення розрахунків за взятими зобов'язаннями.	Бюджетний кодекс України Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
85.	Аналіз фактичних витрат та контроль за їх здійсненням відповідно до передбачених в кошторисі Держфінмоніторингу видатків.	Бюджетний кодекс України Положення про Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
86.	Забезпечення бухгалтерського обліку основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, підготовка у встановлені терміни та подання у відповідні державні	Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року



	органи фінансової та бухгалтерської звітності.			
<b>Кадрове забезпечення:</b>				
87.	Організація конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців в Держфінмоніторингу.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
88.	Забезпечувати оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацдержслужби інформації про оголошення, умови та переможців конкурсів на вакантні посади державних службовців в Держфінмоніторингу.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
89.	Організація проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» та проведення спеціальної перевірки кандидатів, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Закон України «Про очищення влади» Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року

		посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»		
90.	Документальне оформлення призначення на посади та звільнення з посад, прийняття Присяги та присвоєння рангів працівникам Держфінмоніторингу, внесення про це записів до трудових книжок.	Закон України «Про державну службу» Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
91.	Складання графіка щорічних відпусток працівників Держфінмоніторингу на 2019 рік, підготовка наказів щодо надання відпусток працівникам Держфінмоніторингу (щорічних основних, додаткових, у зв'язку з навчанням, т. ін.); облік надання відпусток працівникам Держфінмоніторингу.	Закон України «Про державну службу» Закони України «Про відпустки», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Грудень, протягом року
92.	Здійснення разом з іншими структурними підрозділами контролю за дотриманням в Держфінмоніторингу Закону України «Про державну службу» та інших актів	Закон України «Про державну службу»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку	Протягом року

	законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.		та роботи з персоналом	
93.	Підготовка та подання до відповідних державних органів статистичної звітності з кадрових питань.	Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 21.10.2016 № 223 «Про затвердження форми звітності КСДС (квартальна) «Звіт про кількісний склад державних службовців та інструкції щодо її заповнення»	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
<b>Виконання плану заходів роботи з керівниками Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» та Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління»</b>				
94.	Надання (в межах компетенції) практичної та методичної допомоги Державному закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі – Академія) та Державному підприємству «Експлуатаційно-майнове управління» (далі – Підприємство) з питань підбору та розстановки кадрів.	Указ Президента України від 10.11.1995 № 1035/95 «Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ, організацій»	Юридичне управління Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	Протягом року
95.	Добір, формування, призначення керівництва Академії та Підприємства.	Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки» Накази Держфінмоніторингу	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	У разі потреби
96.	Здійснення аналізу стану виконання показників контрактів, ефективності роботи Академії та Підприємства.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Щоквартально

		є у державній власності»	Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	
97.	Своєчасне укладення та внесення змін до контрактів з керівниками Підприємства та Академії відповідно до діючих нормативних актів.	В разі зміни законодавчих актів	Юридичне управління Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	Протягом року
98.	Проведення оцінки результатів фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління» щоквартально та подання інформації про ефективність управління ним до Міністерства економіки України за I-IV квартали та за рік.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.07 № 832 «Про затвердження порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності» (зі змінами)	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Щоквартально 15 квітня, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада
99.	Щорічне інформування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про стан роботи з керівниками підприємств та внесення пропозицій щодо її поліпшення.	Указ Президента України від 10.11.1995 № 1035/95 «Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ, організацій» Доручення Кабінету Міністрів	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	До 01.08.2019

		України від 29.01.2009 № 49632/5/1-08		
100.	Здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати в Академії та Підприємстві.	Постанова Кабінету Міністрів від 19.06.2007 № 832 «Про затвердження порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності» (зі змінами)	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом  Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту  ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	Протягом року
<b>Матеріально-технічне забезпечення:</b>				
101.	Здійснення управління об'єктами державної власності, майном відповідно до законодавства.	Положення про Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
102.	Підготовка договорів та додаткових угод щодо забезпечення майном, утримання та розпорядження державним майном та контроль за їх виконанням.	Положення про Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
103.	Забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей Держфінмоніторингу та проведення їх інвентаризації.	Положення про Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
<b>Організаційне забезпечення:</b>				
104.	Формування проекту Плану роботи Держфінмоніторингу на 2020 рік та	Розділ 6 наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2011	Управління контролю та адміністративно-	До 20 грудня

	направлення його на затвердження Міністерству фінансів України.	№ 1789 «Про затвердження порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України» Пункт 7 Регламенту роботи Держфінмоніторингу, затвердженого наказом від 30.05.2011 № 97	господарської роботи Самостійні структурні підрозділи	До 1 грудня
105.	Підготовка та подання до Міністерства фінансів України Звіту про виконання Плану роботи Держфінмоніторингу за 2018 рік.	Розділ 6 наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1789 «Про затвердження порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України» Пункт 10 Регламенту роботи Держфінмоніторингу, затвердженого наказом від 30.05.2011 № 97	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи Самостійні структурні підрозділи	20 січня  10 січня
106.	Підготовка звітів про основні показники діяльності Держфінмоніторингу та окремих напрямів діяльності інших державних	Наказ Держфінмоніторингу від 31.12.2014 №177	Департамент координації системи фінансового	Щомісяця до 10 числа

	органів у сфері фінансового моніторингу.		Самостійні структурні підрозділи ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	
107.	Підготовка звітів щодо фактичного виконання орієнтовних кількісних показників діяльності Держфінмоніторингу на 2017-2019 роки на основі визначених пріоритетних завдань діяльності Держфінмоніторингу	Наказ Держфінмоніторингу від 31.12.2014 №177 Наказ Держфінмоніторингу від 22.08.2017 № 127	Департамент координації системи фінансового моніторингу Самостійні структурні підрозділи	Щомісяця до 10 числа
108.	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.	Положення про Юридичне управління Порядок здійснення претензійно-позовної роботи, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 25.06.2011 № 119	Юридичне управління	Протягом року
109.	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.	Положення про Юридичне управління Наказ Держфінмоніторингу від 26.06.2012 № 87	Юридичне управління	Протягом року
110.	Супроводження розгляду справ про порушення суб'єктами первинного	Положення про Юридичне управління	Юридичне управління	Протягом року

	<p>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.</p>	<p>Наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2015 № 366 «Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України»</p>		
111.	<p>Здійснення заходів, в межах компетенції, з примусового стягнення з суб'єктів первинного фінансового моніторингу штрафів за порушення 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.</p>	<p>Положення про Юридичне управління</p>	<p>Юридичне управління</p>	<p>Протягом року</p>
112.	<p>Організація проведення засідань колегії Держфінмоніторингу.</p>	<p>Положення про колегію Держфінмоніторингу</p>	<p>Секретар колегії Держфінмоніторингу Самостійні структурні підрозділи</p>	<p>Відповідно до орієнтовного плану проведення засідань</p>



113.	Проведення організаційних заходів зі знищення документів Держфінмоніторингу (2013 рік).	<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, інформації, що містять службову інформацію»</p> <p>Накази Держфінмоніторингу від 28.09.2018 № 123 та від 29.12.2016 №163</p>	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	28.02.2019
114.	Проведення організаційних заходів з упорядкування документів Держфінмоніторингу за 2014 рік.	<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736</p> <p>Накази Держфінмоніторингу від 28.09.2018 № 123 та від 29.12.2016 №163</p>	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Грудень
115.	Складання Зведеної номенклатури справ Держфінмоніторингу на 2020 рік.	Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	до 20 грудня

		документування управлінської діяльності» Наказ Держфінмоніторингу від 28.09.2018 № 123		
<b>Здійснення контрольних заходів:</b>				
116.	Проведення перевірки правової роботи Академії та Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління».	Наказ Держфінмоніторингу від 20.03.2015 № 36 «Про затвердження Порядку здійснення методичного керівництва правовою роботою в установах, підприємствах, що належать до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу»	Юридичне управління	Протягом року, відповідно до плану проведення перевірок
117.	Здійснення контролю за дотриманням термінів виконання доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, листів міністерств та інших органів виконавчої влади, доручень керівництва Держфінмоніторингу.	Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
118.	Проведення перевірки в самостійних структурних підрозділах Держфінмоніторингу наявності документів обмеженого доступу з грифом «ДСК», в яких циркулюють документи з грифом «ДСК».	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, інформації, що містять	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	I квартал

		службову інформацію»		
119.	Проведення перевірки стану діловодства в самостійних структурних підрозділах Держфінмоніторингу.	Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» Наказ Держфінмоніторингу від 28.09.2018 № 123	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	I півріччя
120.	Здійснення заходів щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в Державній службі фінансового моніторингу України та звітування про результати.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органах виконавчої влади», наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту» Порядок проведення внутрішнього аудиту в Державній службі фінансового	Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	Протягом року

		моніторингу України, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 23.02.2012 № 36 (із змінами).		
<b>РОЗДІЛ X</b>				
<b>Висвітлення діяльності Держфінмоніторингу</b>				
121.	Організація і участь у засіданнях Громадської Ради при Державній службі фінансового моніторингу.	Положення Держфінмоніторингу Наказ Держфінмоніторингу від 11.01.2018 № 3	Департамент координації системи фінансового моніторингу Самостійні структурні підрозділи	Протягом року
122.	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.	Пункт 6 Плану заходів Стратегії Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140 Положення Держфінмоніторингу	Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
123.	Надання інформації за запитами на	Закон України від 13.01.2011	Департамент	Протягом року

	<p>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 Веб-сайті Держфінмоніторингу.</p>	<p>№ 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»          Постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 та від 03.11.2010 № 996          Пункт 7 Плану заходів Стратегії          Наказ Держфінмоніторингу від 18.09.2017 № 140</p>	<p>координації системи фінансового моніторингу          Самостійні структурні підрозділи</p>	
--	---	--	--	--

**Голова Державної служби  
 фінансового моніторингу України**



**І. ЧЕРКАСЬКИЙ**