

НАКАЗ

04.09.2019

№ 104

Про набори даних Державної служби
фінансового моніторингу України, які
підлягають оприлюднення у форматі
відкритих даних

(зі змінами, внесеними згідно із наказом
Держфінмоніторингу від 20.05.2021 № 55)

Відповідно до статті 10¹ Закону України «Про доступ до публічної інформації» та пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, та перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Перелік), що додається.

2. Керівникам відповідальних структурних підрозділів, визначених в Переліку, забезпечити оприлюднення наборів даних відповідно до Рекомендацій для оприлюднення наборів відкритих даних Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Віталія Зубрія.

Голова

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби фінансового
моніторингу України
04.09.2019 року № 104
(в редакції наказу Державної служби
фінансового моніторингу України
20.05.2021 року № 55)

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, та перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України

№ з/п	Назва	Тип та формат даних	Відповідальний структурний підрозділ	Періодичність оновлення
1	2	3	4	5
1.	Довідник підприємств, установ та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, номерів телефонів, місцезнаходження	Структуровані, XLSX	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Щороку, та у разі внесення змін
2.	Інформація про структуру (організаційну структуру) розпорядника інформації	Структуровані, XLSX	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Щороку, та у разі внесення змін

1	2	3	4	5
3.	Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію	Структуровані або текстові, XLSX, HTML, DOCX	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи Департамент координації системи фінансового моніторингу	Щомісячно
4.	Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації	Текстові, DOCX	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Щороку, та у разі внесення змін
5.	Адміністративні дані в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації	Структуровані, XLSX, текстові DOCX	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Щоквартально
6.	Інформація про нормативно-правові засади діяльності	Текстові, HTML, DOCX	Юридичне управління	Щороку, та у разі внесення змін
7.	Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору економіки	Структуровані або текстові, XLSX, HTML, DOCX	ДП ЕМУ	Щоквартально
8.	Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки	Структуровані або текстові, XLSX, HTML, DOCX	ДП ЕМУ	Щороку
9.	Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги	Структуровані, XLSX	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Щорічно, та у разі отримання майна

1	2	3	4	5
10.	Інформація про систему обліку публічної інформації	Текстові, DOCX	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Щороку, та у разі внесення змін
11.	Результати інформаційного аудиту	Структуровані або текстові, XLSX, HTML, DOCX	Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	Щороку
12.	Типологічні дослідження методів та схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Текстові, HTML, DOCX	Департамент фінансових розслідувань	Щороку
13.	Відомості про стан запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в державі	Структуровані або текстові, XLSX, HTML, DOCX	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Щороку
14.	Перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	Структуровані XML	Департамент фінансових розслідувань	У разі внесення змін

Начальник Управління контролю та адміністративно-господарської роботи

Анатолій ХОМЕНКО