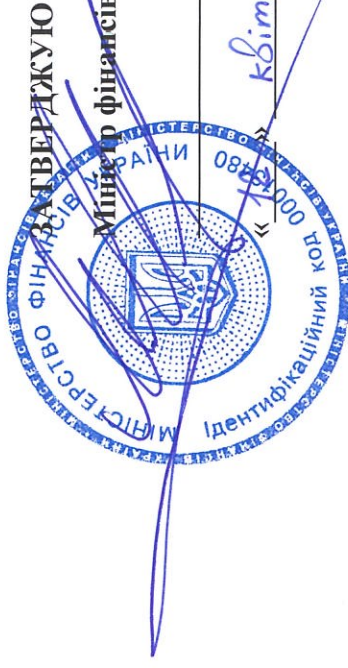




ПЛАН РОБОТИ

Державної служби фінансового моніторингу України на 2021 рік

№ з/п	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
РОЗДІЛ I			
Збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу			
1.	Забезпечення технологічного процесу збирання, оброблення, обліку інформації отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.	Департамент інформаційних технологій, Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
2.	Формування та доведення СПФМ запитів, рішень / доручень, іншої інформації передбаченої законом.	Департамент інформаційних технологій, Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
3.	Оброблення інформації від СПФМ необхідної для взяття його на облік (зняття з обліку / поновлення на облік, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта на облік).	Департамент інформаційних технологій, Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
4.	Здійснення аналізу фінансових операцій: - що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально

	- проведення за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.		
5.	Проведення моніторингу фінансових операцій, учасниками яких є політично значущі особи, члени їх сім'ї та/або особи, пов'язані з політично значущими особами.	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
6.	Вжиття дієвих заходів для виявлення та ліквідації каналів фінансування тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
7.	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
8.	Посилення заходів з виявлення фінансових операцій: осіб, пов'язаних з фінансуванням тероризму; неприбуткових організацій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму; пов'язаних з насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону; пов'язаних з корупційними діяннями, розкраданням та привласненням державних коштів та майна.	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально

РОЗДІЛ II

Дослідження методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та надання до правоохоронних та розвідувальних органів, згідно з компетенцією, узагальнених матеріалів			
9.	Виявлення фінансових операцій пов'язаних з перерахуванням 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
10.	Виявлення фактів фінансування діяльності терористичних організацій через афілійованих осіб з метою здійснення заходів щодо їх блокування та унеможливлення використання зазначеними особами фінансової системи України.	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
11.	Виявлення фінансових операцій, пов'язаних з діяльністю «конвертаційних центрів», підприємств, що надають послуги «транзиту», «зустрічних потоків» та «скруток» у схемах ухилення від сплати податків та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
12.	Виявлення фінансових операцій, пов'язаних з: контрабандою товарів, каналами нелегальної міграції, переміщенням через митний кордон та транзитом територією України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів з метою недопущення отримання доходів злочинним шляхом; фактами незаконного переміщення через митний кордон України	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

	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.		
13.	Виявлення фактів приховування чи маскування 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).	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
14.	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, незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, використання інсайдерської інформації, маніпулювання на фондовому ринку.	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
15.	Забезпечення виявлення злочинів, пов'язаних з комп'ютерними системами і даними (кіберзлочини), та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від вчинення таких злочинів.	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
16.	Забезпечення узагальнення інформації про виявлені схеми відмивання коштів, з урахуванням набутого досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів та доведення її до відома СПФМ.	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
17.	Забезпечення передачі до правоохоронних та розвідувальних органів узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів. Обмін інформацією щодо стану розгляду узагальнених матеріалів.	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
18.	Забезпечення ведення обліку: - узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, наданих правоохоронним або розвідувальним органам, а також прийнятих за результатами їх розгляду процесуальних рішень; - інформації про результати досудового розслідування та ухвалені судові рішення у кримінальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, які вчинили кримінальні правопорушення або підозрюються у їх вчиненні, а також засуджених за вчинення кримінальних правопорушень; - інформації про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, стосовно яких судом ухвалено рішення про конфіскацію активів та на активи яких накладено арешт.	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально

РОЗДІЛ III

Надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення			
19.	Забезпечення залучення саморегульованих організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.	Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи	Протягом року
20.	Інформування СПФМ після надходження відповідної інформації від судів або правоохоронних органів про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленнями такого суб'єкта, а також надання йому інформації про ухвалені судами рішеннями за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідному суб'єкту державного фінансового моніторингу.	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
21.	Формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, і забезпечення його оновлення та доведення до відома суб'єктів фінансового моніторингу.	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
22.	Організація і координація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, співробітників спеціальних підрозділів правоохоронних та розвідувальних, судових органів та працівників СПФМ (у тому числі щодо своєчасного проходження навчання працівників СПФМ) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	Департамент координації системи фінансового моніторингу, ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»,	Протягом року
23.	Організація та проведення засідань робочих груп з розгляду проблемних питань СПФМ – банківських установ і небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи	Протягом року
24.	Надання методологічної, методичної допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу шляхом: - надання консультацій за телефоном «гарячої» телефонної лінії; - надання, в межах компетенції, СПФМ рекомендацій та роз'яснень з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї	Департаменти: координації системи фінансового моніторингу; інформаційних технологій; фінансових розслідувань	Протягом року

	масового знищення.			
25.	Розміщення та оновлення інформації на вебсайті Держфінмоніторингу та на єдиному державному порталі відкритих даних.	Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи		Протягом року
РОЗДІЛ IV				
Забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення				
26.	Реалізація проекту Модернізації єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ) щодо впровадження в ІСФМ новітніх інформаційних технологій.	Департамент інформаційних технологій		Протягом року
27.	Адміністрування інформаційних ресурсів, комплексів, систем ІСФМ.	Департамент інформаційних технологій		Протягом року
28.	Технічне супроводження та забезпечення функціонування: - апаратно-програмного комплексу ІСФМ, - систем та комплексів збору, обробки та доведення інформації фінансового моніторингу, - систем та комплексів аналізу інформації фінансового моніторингу, - систем електронного документообігу - системи обліку публічної інформації, - ІТС «е-кабінет системи фінансового моніторингу», - офіційного вебсайту Держфінмоніторингу.	Департамент інформаційних технологій		Протягом року
29.	Супроводження інформаційних ресурсів, баз даних та центрального сховища даних ІСФМ.	Департамент інформаційних технологій		Протягом року
30.	Технічне забезпечення доступу Держфінмоніторингу до: - захищеної веб-системи Егмонтської групи, - систем електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ, СЕВ ОВВ НПА), - систем електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (СЕВ ДЕІР).	Департамент інформаційних технологій		Протягом року
31.	Забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту ІСФМ.	Департамент інформаційних технологій		Протягом року
32.	Забезпечення застосування в ІСФМ 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

33.	Здійснення заходів щодо організації та проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Державній службі фінансового моніторингу України та звітування про результати.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року
34.	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
35.	Надання суб'єктам державного фінансового моніторингу інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням СПФМ 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	Протягом року
36.	Виявлення типових та можливих порушень СПФМ вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та направлення цієї інформації до відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу, які здійснюють функції державного регулювання та нагляду за такими СПФМ.	Департаменти: координації системи фінансового моніторингу; фінансових рсзслідувань	Протягом року
37.	Складання протоколів про адміністративні правопорушення на посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які не є СПФМ, у разі виявлення порушень відповідальність за які передбачена частиною другою статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення.	Департамент фінансових розслідувань, Юридичне управління	Протягом року
38.	Участь у підготовці та проведенні перевірок СПФМ спільно з іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу, у порядку встановленому суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю відповідних СПФМ.	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
39.	Укладання з органами державної влади, правоохоронними та розвідувальними, судовими органами міжвідомчих угод (протоколів) 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
40.	Взаємодія з питань запобігання і протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з іншими державними органами і службами, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України або Президентом України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,	Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи	Протягом року

	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.		
41.	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 ДЗПО «Академія фінансового моніторингу», Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
42.	Залучення представників суду у міжвідомчих нарадах, семінарах, конференціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент фінансових розслідувань, Юридичне управління	Протягом року
43.	Підготовка та направлення до Міністерства фінансів України інформації про стан виконання 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
44.	Підготовка та направлення до Верховної Ради України звіту про стан запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за попередній рік.	Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи	Березень
45.	Здійснення заходів щодо підготовки до проведення національної оцінки ризиків у 2022 році, зокрема оновлення Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні з урахуванням міжнародного досвіду.	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
46.	Взаємодія з суб'єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними та судовими органами щодо запровадження комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року

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			
47.	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, зокрема, шляхом подання відповідних проектів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом та оформлених в установленому порядку.	Юридичне управління, структурні підрозділи	Протягом року
48.	Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Держфінмоніторингу, розроблення, у разі необхідності, пропозицій щодо його вдосконалення та подання відповідних законопроектів на розгляд Міністра фінансів України.	Юридичне управління, структурні підрозділи	Протягом року
49.	Підготовка та направлення до Міністерства фінансів України інформації про надані Держфінмоніторингом зауваження та пропозиції до законопроектів розроблених народними депутатами України.	Юридичне управління	Щомісяця до 10 числа
50.	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
51.	Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держфінмоніторингу	Юридичне управління, структурні підрозділи	Протягом року
52.	Опрацювання та подання Міністерству фінансів України обґрунтованої позиції до проектів нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які надійшли на погодження до служби, як до заінтересованого органу.	Департамент координації системи фінансового моніторингу, Юридичне управління	Протягом року
53.	Підготовка та подання Міністерству фінансів України звіту щодо погоджених Держфінмоніторингом проектів нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів, які надійшли на погодження до служби, як до заінтересованого органу.	Юридичне управління	Щомісяця до 10 числа
РОЗДІЛ VII			
Міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення			
54.	Здійснення співробітництва та участь в міжнародних заходах: - Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF),	Управління міжнародного співробітництва,	Протягом року

	- 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 зокрема, засіданні Підкомітету з питань юстиції, свободи та безпеки Комітету асоціації між Україною та ЄС; - 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; - Світового Банку; - Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Координатором проєктів ОБСЄ в Україні; - Міністерством закордонних справ Данії та Європейського Комісією в рамках проєкту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, фаза II»; - НАТО в рамках Річних національних програм співробітництва Україна-НАТО; - іншими міжнародними організаціями та установами в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.	структурні підрозділи	
55.	Здійснення підготовки, перекладу та направлення на адресу Комітету MONEYVAL третього Звіту про прогрес України у сфері ПБК/ФТ за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL.	Управління міжнародного співробітництва, структурні підрозділи	Протягом року
56.	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
57.	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.	Управління міжнародного співробітництва, Юридичне управління	Протягом року
58.	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

РОЗДІЛ VIII

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

Фінансове забезпечення:

59.	Підготовка до затвердження бюджетного плану діяльності Держфінмоніторингу на 2022–2024 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 2022 рік до Міністерства фінансів України, 30 днів після погодження кошторису та затвердження у встановленому порядку паспортів бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2021 рік
60.	Складання та погодження з Міністерством фінансів України в установленому порядку штатного розпису, кошторису, плану асигнувань Держфінмоніторингу на 2021 рік, підготовка необхідних розрахунків до них.	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	30 календарних днів з дня затвердження розпису державного бюджету на 2021 рік
61.	Складання та аналіз виконання паспортів бюджетних програм Держфінмоніторингу за 2020 та на 2021 роки.	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Лютий
62.	Підготовка пропозицій до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки та складання бюджетного запиту за бюджетними програмами Держфінмоніторингу до проекту Державного бюджету України на 2022-2024 роки та подання до Мініфіну у встановленому порядку.	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	У терміни, визначені Міністерством фінансів України

63.	Здійснення фінансового забезпечення Державної служби фінансового моніторингу України, в тому числі: - забезпечення затвердження у встановленому порядку кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2021 рік ДСФМУ та довідок про зміни до кошторису та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2021 рік; - підготовка пропозицій до паспортів на 2021 рік за бюджетними програмами Держфінмоніторингу, складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2020 рік та інформації щодо оцінки ефективності бюджетних програм Держфінмоніторингу; - прийняття участі у формуванні та виконанні у встановленому порядку державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) Держфінмоніторингу в межах функцій і повноважень, в тому числі: - підготовка пропозиції щодо проекту державного замовлення на плановий рік з визначенням показників чисельності осіб, вартості підготовки одного кваліфікованого фахівця, а також обсягів видатків, передбачених державним бюджетом на зазначені цілі, і відповідними обґрунтуваннями та подання до Мініну протягом десяти робочих днів після набрання чинності закону про Державний бюджет України на відповідний рік; - підготовка відповідних пропозицій щодо внесення змін до затвердженого державного замовлення (у разі виникнення потреби) з обґрунтуваннями та подання до Мініну; - підготовка пропозицій щодо проекту державного замовлення на рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди у натуральному та вартісному виразі з відповідними обґрунтуваннями та подання їх до Мініну.	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	У терміни, визначені Міністерством фінансів України
64.	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
65.	Ресстрація 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

66.	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
67.	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:			
68.	Організація конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців в Держфінмоніторингу.	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
69.	Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Держфінмоніторингу відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальних програм професійного розвитку, створення умов для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
70.	Проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Держфінмоніторингу за 2021 рік	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Грудень
71.	Організація проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» та проведення спеціальної перевірки кандидатів, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
72.	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
73.	Складання графіка щорічних відпусток працівників Держфінмоніторингу на 2022 рік, підготовка наказів щодо надання відпусток працівникам Держфінмоніторингу (щорічних	Управління планування, виконання бюджету,	Грудень

	основних, додаткових, у зв'язку з навчанням, та ін.); облік надання відпусток працівникам Держфінмоніторингу.	бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
74.	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
75.	Підготовка та подання до відповідних державних органів статистичної звітності з кадрових питань.	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
76.	Організація планування, розроблення та проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, здійснення контролю за їх виконанням	Сектор режиму та безпеки	Протягом року
Виконання плану заходів роботи з керівниками підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу			
77.	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
78.	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
79.	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 внутрішнього аудиту	Щоквартально

80.	Своєчасне укладення та внесення змін до контрактів з керівниками підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу, відповідно до діючих нормативних актів.	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом, Юридичне управління, Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	Протягом року
Матеріально-технічне забезпечення:			
81.	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 апаратно-програмного комплексу ІСФМ. Забезпечення збереження та обліку руху товарно-матеріальних цінностей, обчислювальної техніки, обліку руху, використання програмного забезпечення Держфінмоніторингу та проведення їх інвентаризації.	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи, Департамент інформаційних технологій, Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
82.	Підготовка Річного плану закупівель на 2021 рік відповідно до затверджених бюджетних асигнувань, проведення в установленому порядку закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти.	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом, структурні підрозділи, Тендерний комітет	30 календарних днів після затвердження кошторису на 2021 рік
Організаційне забезпечення:			
83.	Підготовка та подання до Міністерства фінансів України пропозицій щодо пріоритетів діяльності Держфінмоніторингу на наступний рік	Департамент координації системи фінансового моніторингу	До 01 грудня
84.	Формування проекту Плану роботи Держфінмоніторингу на 2022 рік та направлення його на затвердження Міністерству фінансів України.	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи, структурні підрозділи	До 20 грудня
85.	Підготовка та подання до Міністерства фінансів України Звіту про виконання Плану роботи Держфінмоніторингу за 2020 рік.	Управління контролю та адміністративно-	До 20 січня

		господарські роботи, структурні підрозділи	
86.	Організація та удосконалення системи внутрішнього контролю в Держфінмоніторингу, подання Міністерству фінансів України звіту за 2020 рік.	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи, структурні підрозділи	Протягом року 30 січня
87.	Підготовка звітів про основні показники діяльності Держфінмоніторингу та окремих напрямків діяльності інших державних органів у сфері фінансового моніторингу.	Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи, ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	Щомісяця до 10 числа
88.	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
89.	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
90.	Проведення організаційних заходів з упорядкування документів у Держфінмоніторингу за 2016 рік.	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Грудень
91.	Складання Зведеної номенклатури справ Держфінмоніторингу на 2022 рік.	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	До 20 грудня
92.	Підготовка звітів щодо стану інформаційно-телекомунікаційних систем, комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення та надання їх до Держаної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Мінфіну тощо.	Департамент інформаційних технологій	Один раз на півріччя
Здійснення контрольних заходів:			
93.	Проведення перевірки правової роботи підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу	Юридичне управління	Протягом року, відповідно до плану проведення перевірок

94.	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
95.	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 IX			
Висвітлення діяльності Держфінмоніторингу			
96.	Організація і участь у засіданнях Громадської Ради при Державній службі фінансового моніторингу.	Департамент координації системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи	Протягом року
97.	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
98.	Підготовка та організація проведення Публічного Звіту Голови Держфінмоніторингу за 2020 рік.	Департамент координативної системи фінансового моніторингу, структурні підрозділи	Квітень
99.	Надання інформації за запитами 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