



Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

2026 року

ПЛАН РОБОТИ
Державної служби фінансового моніторингу України на 2026 рік

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
РОЗДІЛ I			
Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; контроль та проведення збору, обробки та проведення аналізу інформації про підозрілі фінансові операції (діяльність)			
1.	Підготовка комплексних типологічних досліджень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з урахуванням набутого досвіду іноземних та вітчизняних органів для попередження відповідних злочинів та інформування державних, правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу (далі – СПФМ)	Департамент аналізу ризиків	20.12.2026
2.	Аналіз фінансових операцій політично значущих осіб для виявлення ознак корупції, незаконного збагачення чи необґрунтованих активів із подальшим направленням матеріалів до правоохоронних органів за належністю	Департамент аналізу ризиків	Протягом року
3.	Проведення аналізу фінансових операцій, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів отриманих від податкових злочинів, у тому числі від діяльності «конвертаційних центрів» та фіктивних підприємств	Департамент секторальних фінансових розслідувань	Протягом року
4.	Проведення аналізу фінансових операцій, які пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів отриманих від діяльності «дропів» та штучного «дроблення бізнесу»	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
5.	Проведення аналізу фінансових операцій, пов'язаних із кіберзлочинами та комп'ютерними системами та даними (у тому числі програмами-вимагачами і Darknet-ринками)	Департамент секторальних фінансових розслідувань	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
6.	Проведення аналізу фінансових операцій, пов'язаних із: - з віртуальними активами (у тому числі із застосуванням крипто-трейсерів); - з криптоплатформами, біржами та P2P-майданчиками, пов'язаних із санкційними особами	Департаменти: секторальних фінансових розслідувань; фінансових розслідувань з ПФР іноземних держав	Протягом року
7.	Аналіз фінансових операцій, пов'язаних із фінансуванням війни росії проти України, встановлення каналів і осіб, причетних до її організації та підтримки, а також зупинення операцій, що сприяють агресії з боку росії та білорусі	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
8.	Встановлення каналів фінансування війни рф проти України, у тому числі осіб, які її організують або підтримують. Виявлення фінансових операцій за участю неприбуткових організацій, пов'язаних із фінансуванням тероризму, сепаратизму, колабораціонізму, насильницькою зміною конституційного ладу чи державних кордонів	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
9.	Участь у роботі спільних міжвідомчих робочих груп з питань протидії військовим злочинам та іншим кримінальним правопорушенням, спрямована на координацію дій, обмін інформацією та вироблення спільних рішень	Департамент аналізу ризиків	Щоквартально
10.	Проведення роботи (у співпраці з Мінцифрою та зацікавленими сторонами) з ідентифікації російських і білоруських криптообмінників, пов'язаних із підсанкційними фінансовими установами, з метою повного блокування їхнього хостингу	Департамент фінансових розслідувань з ПФР іноземних держав	Протягом року
11.	Проведення операційного та стратегічного аналізу фінансових операцій, що підлягають моніторингу, а також інформації, пов'язаної з підозрою у відмиванні доходів, фінансуванні тероризму та розповсюдження зброї масового знищення	Департамент аналізу ризиків	Щоквартально
12.	Проведення аналізу фінансових операцій, пов'язаних із можливим відмиванням коштів, одержаних унаслідок корупційних правопорушень	Департамент фінансових розслідувань; Відділ передачі та супроводження узагальнених матеріалів	Щоквартально

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
13.	Проведення аналізу фінансових операцій, пов'язаних із можливим використанням неприбуткових організацій для відмивання коштів та фінансування тероризму	Департаменти: аналізу ризиків; фінансових розслідувань	Протягом року
14.	Проведення аналізу фінансових операцій, пов'язаних із можливим розкраданням гуманітарної/безоплатної допомоги/благодійних пожертв та подальшим відмиванням коштів або фінансування тероризму	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
15.	Проведення аналізу фінансових операцій, пов'язаних із можливим відмиванням коштів, одержаних унаслідок нецільового використання бюджетних коштів, призначених для придбання товарів військового призначення, будівництва фортифікаційних споруд та відновлення зруйнованої інфраструктури	Департамент секторальних фінансових розслідувань	Щокварталу
16.	Проведення аналізу фінансових операцій, пов'язаних із можливим відмиванням коштів, одержаних унаслідок нецільового використання бюджетних коштів, наданих іноземними урядами, міжнародними організаціями та установами	Департамент фінансових розслідувань з ПФР іноземних держав	Щокварталу
17.	Проведення аналізу фінансових операцій, пов'язаних із: - можливою незаконною діяльністю, пов'язаною з організацією та проведенням азартних ігор і лотерей; - можливим виведенням коштів з України особами, пов'язаними з агресією РФ, через легальних операторів лотерей, казино та інші гральні заклади	Департамент секторальних фінансових розслідувань	Протягом року
18.	Забезпечення передачі до правоохоронних і розвідувальних органів узагальнених та додаткових матеріалів, обмін інформацією щодо стану їх розгляду, а також ведення обліку матеріалів, результатів їх опрацювання та даних про конфіскацію активів	Відділ передачі та супроводження узагальнених матеріалів	Протягом року
19.	Проведення аналізу фінансових операцій, пов'язаних із можливою торгівлею наркотиками, переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів через митний кордон і транзитом територією України	Департамент регіональних фінансових розслідувань	Протягом року
20.	Виявлення фінансових операцій, пов'язаних з незаконним перерахуванням коштів за кордон суб'єктами господарювання, зокрема через офшорні зони	Департамент регіональних фінансових розслідувань	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
21.	Виявлення фінансових операцій, пов'язаних з контрабандою товарів каналами нелегальної міграції, а також фактів незаконного переміщення через митний кордон України товарів, коштів, цінностей та документів, що можуть свідчити про легалізацію злочинних доходів, фінансування тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення	Департамент регіональних фінансових розслідувань	Протягом року
22.	Проведення аналізу фінансових операцій, пов'язаних із можливою торгівлею людьми та іншими незаконними угодами щодо людини	Департамент регіональних фінансових розслідувань	Протягом року
23.	Проведення аналізу фінансових операцій, пов'язаних із можливою незаконною торгівлею викраденими культурними цінностями, їх переміщенням через митний кордон	Департамент фінансових розслідувань з ПФР іноземних держав	Протягом року
24.	Забезпечення разом з компетентними правоохоронними органами проведення аналізу проблемних питань, що виникають під час розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, та, з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України, внесення на розгляд Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення узгоджених пропозицій щодо вирішення таких проблем	Відділ передачі та супроводження узагальнених матеріалів	Протягом року
РОЗДІЛ II Удосконалення міжвідомчої взаємодії між органами державної влади – учасниками національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу			
25.	Забезпечення залучення СПФМ та саморегульованих організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
26.	Інформування СПФМ після надходження від судів або правоохоронних органів інформації про повідомлення особі про підозру, закриття кримінального провадження, розпочатого за повідомленням цього суб'єкта, та надання йому інформації про відповідні судові рішення з одночасним інформуванням суб'єкта державного фінансового моніторингу	Відділ передачі та супроводження узагальнених матеріалів	Щоквартально
27.	Формування, внесення змін, оновлення та доведення до суб'єктів фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю або щодо яких застосовано міжнародні санкції	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
28.	Виявлення фактів обходу національних та міжнародних санкцій шляхом аналізу фінансових операцій, ідентифікації пов'язаних осіб і компаній-посередників, встановлення каналів транзиту коштів через треті юрисдикції	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
29.	Забезпечення здійснення організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на базі ДЗПО «Академії фінансового моніторингу»	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	Протягом року
30.	Здійснення заходів щодо підвищення рівня звітування суб'єктами визначених нефінансових установ та професій (VASP, бухгалтерів)	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
31.	Надання методологічної, методичної допомоги СПФМ 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 (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; організації та проведення засідань робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ 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	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи	Протягом року
32.	Розміщення та оновлення інформації на вебсайті Держфінмоніторингу та на Єдиному порталі відкритих даних	Структурні підрозділи	Протягом року
РОЗДІЛ III Забезпечення електронної взаємодії між суб'єктами системи фінансового моніторингу, а також удосконалення проведення операційного аналізу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення			
33.	Забезпечення технологічних процесів автоматизованого збирання, оброблення, обліку інформації, поданої СПФМ на виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу	Департаменти інформаційних технологій, адміністративної роботи	Протягом року
34.	Формування та доведення СПФМ запитів, рішень/доручень, іншої інформації, передбаченої законом	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
35.	Оброблення отриманої від СПФМ інформації, необхідної для взяття його на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття на облік)	Департамент адміністративної роботи	Протягом року
36.	Забезпечення електронної взаємодії та доступу до державних електронних інформаційних ресурсів Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Департамент інформаційних технологій	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
37.	Забезпечення нормативно-методологічне супроводження ІСФМ, включаючи розроблення, актуалізацію та систематизацію методичних матеріалів, роз'яснень, алгоритмів дій та уніфікованих підходів до застосування вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу Департамент аналізу ризиків Департамент інформаційних технологій	Протягом року
РОЗДІЛ IV Забезпечення захисту інформації, кібербезпеки та безпеки єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ)			
38.	Забезпечення відповідно до законодавства України кібербезпеки та кіберзахисту в ІСФМ, безпеки її інформаційних технологій, виявлення і реагування на кіберінциденти та кібератаки, усунування їх наслідків	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
39.	Забезпечення безперервності роботи ІСФМ та резервування її інформаційних ресурсів відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
РОЗДІЛ V Забезпечення функціонування єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення			
40.	Забезпечення відповідно до затверджених бюджетних асигнувань стабільної роботи ІСФМ	Департамент інформаційних технологій	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
41.	Технічне супроводження, адміністрування та забезпечення функціонування апаратно-програмного комплексу ІСФМ; систем та комплексів збору, обробки та доведення інформації фінансового моніторингу; аналізу інформації фінансового моніторингу; електронного документообігу; обліку публічної інформації; захищеної Інформаційної системи «е-кабінет системи фінансового моніторингу» (далі - ІС «е-кабінет СФМ»); офіційного вебсайту Держфінмоніторингу	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
42.	Супроводження в ІСФМ інформаційних ресурсів, баз даних та центрального сховища даних	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
43.	Технічне забезпечення доступу Держфінмоніторингу до захищеної системи інформаційного обміну Егмонтської групи, систем електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОБВ, СЕВ ОБВ НПА), систем електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (СЕВ ДЕІР)	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
РОЗДІЛ VI Забезпечення розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення			
44.	Забезпечення застосування в ІСФМ принципів державної політики цифрового розвитку, розробка та впровадження проєктів цифрової трансформації у сфері фінансового моніторингу	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
45.	Участь у виконанні заходів з реалізації Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2030 року та плану заходів щодо її реалізації, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1467-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2025 №464-р)	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
РОЗДІЛ VII Налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами виконавчої влади та іншими державними органами, а також забезпечення аналізу державної політики та нормотворчої діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також забезпечення реалізації (координації реалізації) державної політики у цій сфері			

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
46.	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	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу	Щомісячно
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 розповсюдження зброї масового знищення	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи	Протягом року
48.	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	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи	Протягом року
49.	Продовження практики участі представників судових та правоохоронних органів у міжвідомчих нарадах, семінарах, конференціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Відділ передачі та супроводження узагальнених матеріалів; Юридичний департамент	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
50.	Виявлення фактів, що можуть свідчити про порушення 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	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; Департаменти: регіональних фінансових розслідувань; аналізу ризиків; секторальних фінансових розслідувань; фінансових розслідувань	Протягом року
51.	Координація діяльності органів державної влади в ході підготовки та подання Кабінету Міністрів України узагальнених пропозицій учасників четвертої національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків; Координація діяльності органів державної влади щодо виконання Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами четвертої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2029 року та інформування про результати його виконання Кабінету Міністрів України.	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
52.	Забезпечення збору, узагальнення та оприлюднення на вебсайті Держфінмоніторингу комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу	Протягом року
53.	Впровадження електронної інформаційної взаємодії в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення між Міністерством фінансів України та Держфінмоніторингом через е-кабінет системи фінансового моніторингу	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; Департамент інформаційних технологій; Юридичний департамент	Протягом року
РОЗДІЛ VIII			
Участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення			
54.	Посилення співробітництва, участь у міжнародних заходах: Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF); Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), зокрема пленарних засіданнях, навчальних заходах та спільних типологічних дослідженнях MONEYVAL; Секретаріату Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, Егмонтського Комітету, Робочих груп Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (в частині обміну інформацією про злочинні фінансові активи росії та білорусії); Європейського Союзу, зокрема у засіданнях двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС (Комітету асоціації Україна – ЄС, Підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
	<p>Комітету асоціації між Україною та ЄС, Кластера 1 Підкомітету з питань економічного та іншого галузевого співробітництва 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; Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Координатора проєктів ОБСЄ в Україні (із залучення технічної та експертної допомоги); Міністерства закордонних справ Данії та Європейської Комісії в рамках проєкту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, фаза III» (із залучення технічної та експертної допомоги); інших міжнародних організацій та установ у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (у тому числі в частині залучення технічної та експертної допомоги). Забезпечення, в межах компетенції, роботи з питань європейської інтеграції</p>		
55.	<p>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</p>	<p>Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи</p>	Протягом року
56.	<p>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, а також діям, спрямованим на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України</p>	<p>Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи</p>	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
57.	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 координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; Департамент фінансових розслідувань з ПФР іноземних держав	Протягом року
58.	<p>Участь, у межах компетенції, в аналізі, коригуванні та реалізації політики у сфері запобігання та протидії, у тому числі спрямованої на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis EC) для імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та рекомендацій міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері запобігання та протидії, у тому числі звітування про прогрес України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL.</p> <p>Забезпечити у межах компетенції:</p> <p>вжиття заходів щодо реалізації рекомендацій Європейської Комісії, зокрема, представлених у Звітах про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу;</p> <p>участь у проведенні офіційної оцінки стану імплементації актів права ЄС до законодавства України;</p> <p>участь в офіційному переговорному процесі щодо набуття Україною членства ЄС;</p> <p>посилення координаційного механізму з метою належної підготовки до 6-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL;</p> <p>розроблення початкового плану дій та вивчення досвіду проходження оцінки відповідно до нової Методології FATF з оцінки технічної відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПБК/ФТ/ФРЗМЗ</p>	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
59.	Вжиття заходів щодо включення росії до процедур ICRG Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (включення до «чорного списку» FATF)	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи	Протягом року
60.	Підготовка пропозицій щодо застосування заходів впливу до відповідних держав (уповноважених органів цих держав) у разі порушення останніми принципів (правил, статутів, керівних положень тощо) міжнародних організацій, членами яких вони є (в умовах війни росії проти України)	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи	Протягом року
РОЗДІЛ ІХ			
Удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та адаптація його до міжнародних стандартів			
61.	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	Юридичний департамент; структурні підрозділи	Протягом року
62.	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	Юридичний департамент; структурні підрозділи	Протягом року
63.	Участь у забезпеченні імплементації та реалізації положень міжнародних стандартів у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним	Юридичний департамент;	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
	шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	структурні підрозділи	
64.	Підготовка та направлення до Міністерства фінансів України інформації про надані Держфінмоніторингом зауваження та пропозиції до законопроектів, розроблених народними депутатами України	Юридичний департамент	Протягом року
65.	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 та актів права ЄС	Юридичний департамент; структурні підрозділи	Протягом року
66.	Участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держфінмоніторингу	Юридичний департамент; структурні підрозділи	Протягом року
67.	Опрацювання та подання Міністерству фінансів України обґрунтованої позиції до проєктів нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які надійшли на погодження до служби як до заінтересованого органу	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; Юридичний департамент	Протягом року
68.	Підготовка та подання Міністерству фінансів України звіту щодо погоджених Держфінмоніторингом проєктів нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів, які надійшли на погодження до служби як до заінтересованого органу	Юридичний департамент	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
РОЗДІЛ X Фінансове, кадрове, матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Держфінмоніторингу			
Фінансове забезпечення:			
69.	Складання та погодження з Міністерством фінансів України в установленому порядку штатного розпису, кошторису, плану асигнувань Держфінмоніторингу на 2026 рік, підготовка необхідних розрахунків до них	Департамент адміністративної роботи	У строки, визначені законодавством
70.	Складання та аналіз виконання паспортів бюджетних програм Держфінмоніторингу за 2025 рік та на 2026 рік	Департамент адміністративної роботи	У терміни, визначені Міністерством фінансів України
71.	Підготовка пропозицій до Бюджетної декларації на 2027–2029 роки та складання бюджетного запиту за бюджетними програмами Держфінмоніторингу до проекту Державного бюджету України на 2027 – 2029 роки і подання до Мінфіну у встановленому порядку	Департамент адміністративної роботи	У терміни, визначені Міністерством фінансів України
72.	Участь у формуванні та виконанні у встановленому порядку державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) Держфінмоніторингу в межах функцій і повноважень, а саме: 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 Мінфіну протягом десяти робочих днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік; підготовка пропозицій щодо внесення змін до затвердженого державного замовлення (у разі виникнення потреби) з обґрунтуваннями, звітів про їх виконання та подання до Мінфіну; 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 до Мінфіну	Департамент адміністративної роботи	У терміни, визначені Міністерством фінансів України
73.	Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо майна, яке знаходиться у сфері управління Держфінмоніторингу, та подання відповідної інформації до Державної служби статистики України та Фонду державного майна України	Департамент адміністративної роботи	Щокварталу

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
74.	Реєстрація юридичних та фінансових зобов'язань Держфінмоніторингу в органах Державної казначейської служби України, проведення розрахунків за взятими зобов'язаннями	Департамент адміністративної роботи	Протягом року
75.	Аналіз фактичних витрат та контроль за їх здійсненням відповідно до передбачених у кошторисі Держфінмоніторингу видатків	Департамент адміністративної роботи	Протягом року
76.	Забезпечення бухгалтерського обліку основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, підготовка у встановлені терміни та подання у відповідні державні органи фінансової та бухгалтерської звітності	Департамент адміністративної роботи	Протягом року
Кадрове забезпечення:			
77.	Організація конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців у Держфінмоніторингу	Департамент адміністративної роботи	Протягом року
78.	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	Департамент адміністративної роботи	Протягом року
79.	Проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Держфінмоніторингу за 2026 рік	Департамент адміністративної роботи	Грудень
80.	Організація проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» та проведення спеціальної перевірки кандидатів, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Департамент адміністративної роботи;	Протягом року
81.	Документальне оформлення призначення на посади та звільнення з посад, прийняття Присяги та присвоєння рангів працівникам Держфінмоніторингу, внесення про це записів до трудових книжок	Департамент адміністративної роботи	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
82.	Складання графіка щорічних відпусток працівників Держфінмоніторингу на 2027 рік, підготовка наказів щодо надання відпусток працівникам Держфінмоніторингу (щорічних основних, додаткових, у зв'язку з навчанням тощо); облік надання відпусток працівникам Держфінмоніторингу	Департамент адміністративної роботи	Грудень; протягом року
83.	Здійснення спільно з іншими структурними підрозділами контролю за дотриманням у Держфінмоніторингу Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби	Департамент адміністративної роботи	Протягом року
84.	Підготовка та подання до відповідних державних органів статистичної звітності з кадрових питань	Департамент адміністративної роботи	Протягом року
85.	Організація планування, розроблення та проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, розроблення проєктів мобілізаційних планів, підготовка щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності та здійснення контролю за їх виконанням	Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи	Протягом року
Виконання плану заходів роботи з керівниками підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу			
86.	Добір, формування, призначення керівництва підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу	Департамент адміністративної роботи	За потреби
87.	Своєчасне укладення та внесення змін до контрактів з керівниками підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу, відповідно до чинних нормативних актів	Департаменти: юридичний; адміністративної роботи; Сектор внутрішнього аудиту	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
Матеріально-технічне забезпечення:			
88.	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	Департаменти: адміністративної роботи; інформаційних технологій	Протягом року
89.	Участь відповідно до затверджених бюджетних асигнувань у підготовці зведеного плану здійснення видатків Державної служби фінансового моніторингу та розробка спільно з іншими структурними підрозділами Держфінмоніторингу проектів тендерних документів та інших документів для організації закупівлі товарів, робіт та послуг для потреб Держфінмоніторингу. Підготовка Річного плану закупівель на 2026 рік відповідно до затверджених бюджетних асигнувань, проведення в установленому порядку закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти	Уповноважені особи з питань закупівель; Департамент адміністративної роботи; структурні підрозділи	Протягом року
Організаційне забезпечення:			
90.	Підготовка та подання до Міністерства фінансів України пропозицій щодо пріоритетів діяльності Держфінмоніторингу на 2027 рік	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу	До 01 грудня
91.	Формування проекту Плану роботи Держфінмоніторингу на 2027 рік та подання його на затвердження Міністерству фінансів України	Департамент адміністративної роботи; структурні підрозділи	До 20 грудня

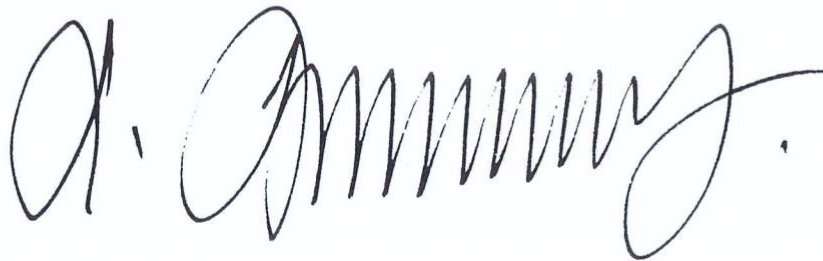
№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
92.	Підготовка та подання до Міністерства фінансів України звіту про виконання Плану роботи Держфінмоніторингу за 2025 рік	Департамент адміністративної роботи; структурні підрозділи	I квартал
93.	Організація та удосконалення системи внутрішнього контролю в Держфінмоніторингу, подання Міністерству фінансів України звіту за 2025 рік	Департамент адміністративної роботи; структурні підрозділи	Протягом року
94.	Підготовка звітів про основні показники діяльності Держфінмоніторингу та окремих напрямів діяльності інших державних органів у сфері фінансового моніторингу	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи; ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	Щомісяця до 10 числа
95.	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	Юридичний департамент	Протягом року
96.	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	Юридичний департамент	Протягом року
97.	Проведення організаційних заходів з упорядкування документів у Держфінмоніторингу за 2021 рік	Департамент адміністративної роботи	Грудень
98.	Складання Зведеної номенклатури справ Держфінмоніторингу на 2027рік	Департамент адміністративної роботи	До 20 грудня

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
99.	Підготовка звітів щодо стану інформаційно-комунікаційних систем, комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення та надання їх до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України тощо	Департамент інформаційних технологій	Щопівроку
100.	Забезпечення здійснення заходів режиму та безпеки, своєчасне розроблення і здійснення заходів, що забезпечують охорону державної таємниці, організація та ведення секретного діловодства, запобігання розголошенню секретної інформації, втратам її матеріальних носіїв, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї	Сектор режиму та безпеки	Протягом року
101.	Розроблення, погодження та долучення планів захисту за трьома проектними загрозами національного рівня та однією проектною загрозою секторального рівня до паспорта безпеки на об'єкт критичної інфраструктури Державної служби фінансового моніторингу України, а також забезпечення подання зазначеного паспорта безпеки до Міністерства фінансів України для перегляду	Департамент адміністративної роботи	01.06.2026
Здійснення заходів щодо організації та проведення внутрішнього аудиту та інших контрольних заходів:			
102.	Здійснення заходів щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в Державній службі фінансового моніторингу України та звітування про результати	Сектор внутрішнього аудиту	Протягом року
103.	Підготовка та подання Голові Держфінмоніторингу програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2026 рік	Сектор внутрішнього аудиту	Протягом року
104.	Формування та затвердження плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2027-2029 роки	Сектор внутрішнього аудиту	Грудень
105.	Звітування в письмовій формі перед Головою Держфінмоніторингу про результати діяльності Сектору внутрішнього аудиту	Сектор внутрішнього аудиту	Грудень
106.	Проведення оцінки діяльності з внутрішнього аудиту (внутрішня оцінка якості), з подальшим звітуванням Голові Держфінмоніторингу про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, а також його інформуванням про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	Сектор внутрішнього аудиту	Грудень

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
107.	Здійснення контролю за дотриманням термінів виконання доручень Міністра фінансів України, Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розгляду листів міністерств та інших органів виконавчої влади, виконання доручень керівництва Держфінмоніторингу	Департамент адміністративної роботи	Протягом року
РОЗДІЛ XI Запобігання та виявлення корупції			
108.	Проведення моніторингу стану виконання Антикорупційної програми Держфінмоніторингу на 2026-2027 роки, підготовка та надання Голові Державної служби фінансового моніторингу України звіту про стан її виконання для прийняття рішень та розміщення його на офіційному вебсайті	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У строки, встановлені Антикорупційною програмою Держфінмоніторингу на 2026-2027 роки
109.	Проведення навчань, лекцій, семінарів та надання методичної і консультаційної допомоги працівникам самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, підприємствам, установам, організаціям, які належать до сфери управління Держфінмоніторингу, щодо застосування антикорупційного законодавства	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року
110.	Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року
111.	Здійснення співпраці з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року
112.	Забезпечення роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», розгляд повідомленої інформації	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року
113.	Перевірка факту подання суб'єктами декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
РОЗДІЛ XII Висвітлення діяльності Держфінмоніторингу			
114.	Організація і участь у засіданнях Громадської Ради при Держфінмоніторингу	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи	Протягом року
115.	Підготовка та організація проведення Публічного Звіту Голови Держфінмоніторингу за 2025 рік	Управління координації системи фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва та протоколу; структурні підрозділи	Квітень
116.	Надання інформації за запитами на публічну інформацію та забезпечення доступу до публічної інформації у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», зокрема шляхом оприлюднення інформації з питань фінансового моніторингу на вебсайті Держфінмоніторингу	Департамент адміністративної роботи; структурні підрозділи	Протягом року

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України



Філіп ПРОНІН