



ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

16 лютого 2024 року

ПЛАН РОБОТИ

Державної служби фінансового моніторингу України на 2024 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 у 2020–2024 роках досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України для використання з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів та доведення результатів до відома державних та правоохоронних органів, суб'єктів первинного фінансового моніторингу у встановленому порядку	Департамент фінансових розслідувань	Щороку
2.	Проведення аналізу інформації про фінансові операції політично значущих осіб, що підлягають фінансовому моніторингу, з метою виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення ними корупційних правопорушень та/або їх незаконне збагачення, наявність необґрунтованих активів, та надсилання узагальнених матеріалів до правоохоронних органів згідно з компетенцією	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
3.	Виявлення та припинення протиправної діяльності «конвертаційних центрів» і підприємств, діяльність яких має ознаки фіктивності (зокрема з використанням механізмів «транзиту», «скруток» та «зустрічних потоків»), задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму, а також здійснення заходів з припинення їх діяльності	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
4.	Виявлення злочинів, пов'язаних з комп'ютерними системами і даними (кіберзлочинів), віртуальними активами, та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних внаслідок вчинення таких злочинів	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
5.	Проведення аналітичної діяльності щодо виявлення фінансових операцій, пов'язаних з військовою агресією з боку росії та білорусі щодо України. Встановлення каналів фінансування військової агресії з боку росії та білорусі щодо України, у т.ч. осіб, які організують, забезпечують та провокують військову агресію з боку росії та білорусі. Зупинення фінансових операцій осіб, причетних до фінансування агресивних дій з боку росії та білорусі щодо України	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
6.	Встановлення каналів фінансування військової агресії з боку росії та білорусі щодо України, у т.ч. осіб, які організують, забезпечують та провокують військову агресію з боку росії та білорусі. Виявлення фінансових операцій за участю неприбуткових організацій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму/сепаратизму, колабораціонізмом; пов'язаних з насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
7.	Участь у роботі спільних (міжвідомчих) робочих груп за напрямом протидії військовим злочинам, а також іншим кримінальним правопорушенням	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
8.	Проведення роботи (зокрема у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та зацікавленими особами й інституціями) щодо ідентифікації переліку російських та білоруських криптообмінників, що пов'язані з підсанкційними банками та іншими фінансовими установами, з метою повного блокування їх хостингу	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
9.	Проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації 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 та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
10.	Здійснення спільно з правоохоронними органами фінансових розслідувань фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
11.	Протидія використанню неприбуткового сектору для відмивання коштів та фінансування тероризму/сепаратизму/колабораціонізму	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
12.	Здійснення спільно з правоохоронними органами фінансових розслідувань фактів відмивання коштів, розкрадання (привласнення) державних коштів (майна) (нецільове використання бюджетних коштів, виділених на потреби ЗСУ та інших воєнізованих формувань)	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
13.	Здійснення спільно з правоохоронними органами фінансових розслідувань фактів відмивання коштів, пов'язаних з нецільовим використанням коштів, виділених на відбудову (відновлення) зруйнованої інфраструктури, житла, а також гуманітарної або безоплатної допомоги та благодійних пожертв	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
14.	Здійснення спільно з правоохоронними органами фінансових розслідувань фактів відмивання коштів від нецільового використання коштів, наданих урядами іноземних країн, міжнародними організаціями та установами	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
15.	Вжиття заходів, спрямованих на виявлення фактів незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Виявлення фактів виведення коштів з України особами, пов'язаними з військовою агресією росії та білорусі, з використанням послуг легальних операторів лотерей (азартних ігор, казино)	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
16.	Забезпечення передачі до правоохоронних та розвідувальних органів узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів. Обмін інформацією щодо стану розгляду узагальнених матеріалів. Забезпечення ведення обліку матеріалів, інформації про їх розгляд, інформації про конфіскацію активів	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
17.	Вжиття заходів, спрямованих на виявлення фактів торгівлі наркотиками, переміщення через митний кордон та транзитом територією України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, з метою недопущення отримання доходів злочинним шляхом	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
18.	Виявлення фінансових операцій, пов'язаних з незаконним перерахуванням коштів за кордон суб'єктами господарювання, у тому числі через офшорні зони	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
19.	Виявлення фінансових операцій, пов'язаних з контрабандою товарів каналами нелегальної міграції. Виявлення фактів незаконного переміщення через митний кордон України товарів, готівкових та безготівкових коштів, обігових грошово-кредитних документів, інших валютних, культурних цінностей, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
20.	Вжиття заходів, спрямованих на виявлення фактів торгівлі людьми або інших незаконних угод щодо людини	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
21.	Виявлення злочинів, пов'язаних з незаконною торгівлею викраденими культурними цінностями, переміщення через митний кордон викрадених культурних цінностей та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних внаслідок вчинення таких злочинів	Департамент фінансових розслідувань	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			
22.	Забезпечення залучення суб'єктів первинного фінансового моніторингу (надалі – СПФМ) та їх саморегулювальних 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	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	Протягом року
23.	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 рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідному суб'єкту державного фінансового моніторингу	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
24.	Формування та внесення змін до переліку осіб, пов'язаних 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
25.	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»	Департамент координації системи фінансового моніторингу; ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
26.	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	Департаменти: координації системи фінансового моніторингу; інформаційних технологій; фінансових розслідувань; Юридичне управління	Протягом року
27.	Розміщення та оновлення інформації на вебсайті Держфінмоніторингу та на Єдиному порталі відкритих даних	Департамент координації системи фінансового моніторингу; 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			
28.	Забезпечення технологічних процесів збирання, оброблення, обліку інформації, поданої СПФМ на виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу	Департамент інформаційних технологій; Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
29.	Формування та доведення СПФМ запитів, рішень/доручень, іншої інформації, передбаченої законом	Департамент інформаційних технологій	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
30.	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 інформаційних технологій; Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
31.	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
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)			
32.	Забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ), її модернізацію та адаптацію до вимог законодавства у сфері захисту інформації	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
33.	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
34.	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			
35.	Забезпечення відповідно до затверджених бюджетних асигнувань стабільної роботи ІСФМ	Департамент інформаційних технологій	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
36.	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
37.	Супроводження в ІСФМ інформаційних ресурсів, баз даних та центрального сховища даних	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
38.	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			
39.	Забезпечення застосування в ІСФМ принципів державної політики цифрового розвитку, розробка та впровадження проєктів цифрової трансформації у сфері фінансового моніторингу	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
40.	Забезпечення відповідно до затверджених бюджетних асигнувань та Плану цифрового розвитку Державної служби фінансового моніторингу України до 2025 року розвитку реалізацію проєктів цифрового розвитку інфраструктури ІСФМ	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
41.	Забезпечення відповідно до затверджених бюджетних асигнувань впровадження та супроводження проєктів розвитку цифрової інформаційної взаємодії у сфері фінансового моніторингу (ІС «е-кабінет СФМ»)	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
42.	Забезпечення відповідно до затверджених бюджетних асигнувань впровадження та супроводження проєктів розвитку та цифрової трансформації аналітичної складової ІСФМ	Департамент інформаційних технологій	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
РОЗДІЛ VII Налагодження співробітництва, взаємодії (координації) 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			
43.	Забезпечення проведення на постійній основі засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення як тимчасово діючого консультативно-дорадчого органу, утвореного Кабінетом Міністрів України	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Щопівроку
44.	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	Щомісячно
45.	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	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	Протягом року
46.	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, а також підприємствами, установами та організаціями, в тому числі шляхом організації семінарів, конференцій, тренінгів та участі у них тощо	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
47.	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	Департамент координації системи фінансового моніторингу; Департамент фінансових розслідувань; Юридичне управління	Протягом року
48.	Підготовка та подання до Кабінету Міністрів України звіту про стан виконання Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшенню негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої 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 2026 року та програми стратегічного розвитку Держфінмоніторингу до 2024 року	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	До 25 липня
49.	Підготовка та подання до Верховної Ради України звіту про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за попередній рік	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	Березень
50.	Участь у підготовці та проведенні перевірок СПФМ спільно з іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
51.	Виявлення типових і можливих порушень СПФМ вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та подання 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 розслідувань	Протягом року
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	Департамент координації системи фінансового моніторингу	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			
53.	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 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	Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
	<p>Україні (із залучення технічної та експертної допомоги); Міністерства закордонних справ Данії та Європейської Комісії в рамках проєкту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, фаза II» (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>		
54.	<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 ЄС) 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: вжиття заходів щодо реалізації рекомендацій Європейської Комісії, зазначених у Звіті про прогрес України в рамках Пакету розширення 2G23 (Brussels, S.11.2G23, SWD(2G23) 699 final); участь у проведенні офіційної оцінки стану імплементації актів права ЄС до законодавства України; участь в офіційному переговорному процесі щодо набуття Україною членства в ЄС (уразі потреби)</p>	<p>Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи</p>	<p>Протягом року</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 міжнародного співробітництва; структурні підрозділи</p>	<p>Протягом року</p>

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
56.	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	Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи	Протягом року
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 міжнародного співробітництва; департаменти: фінансових розслідувань; координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
58.	Вжиття заходів щодо включення росії до процедур ICRG Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (включення до «чорного списку» FATF)	Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи	Протягом року
59.	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 міжнародного співробітництва; 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			
60.	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

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
61.	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
62.	Участь у забезпеченні імплементації та реалізації положень міжнародних стандартів у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Юридичне управління; структурні підрозділи	Протягом року
63.	Підготовка та направлення до Міністерства фінансів України інформації про надані Держфінмоніторингом зауваження та пропозиції до законопроектів, розроблених народними депутатами України	Юридичне управління	Протягом року
64.	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
65.	Участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держфінмоніторингу	Юридичне управління; структурні підрозділи	Протягом року
66.	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 (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
67.	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	Юридичне управління	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
РОЗДІЛ X Фінансове, кадрове, матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Держфінмоніторингу			
Фінансове забезпечення:			
68.	Підготовка до затвердження бюджетного плану діяльності Держфінмоніторингу на 2025–2027 роки, забезпечення його коригування відповідно до показників Державного бюджету України	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом двох тижнів з дати подання бюджетних запитів на 2025 рік до Міністерства фінансів України, 30 днів після погодження кошторису та затвердження у встановленому порядку паспортів бюджетних програм на 2024 рік
69.	Складання та погодження з Міністерством фінансів України в установленому порядку штатного розпису, кошторису, плану асигнувань Держфінмоніторингу на 2024 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 2024 рік
70.	Складання та аналіз виконання паспортів бюджетних програм Держфінмоніторингу за 2023 рік та на 2024 рік	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	30 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
			на 2024 рік
71.	Підготовка пропозицій до Бюджетної декларації на 2025–2027 роки та складання бюджетного запиту за бюджетними програмами Держфінмоніторингу до проєкту Державного бюджету України на 2025–2027 роки і подання до Мінфіну у встановленому порядку	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	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 проєкту 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 проєкту 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	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	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	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Щокварталу
74.	Реєстрація юридичних та фінансових зобов'язань Держфінмоніторингу в органах Державної казначейської служби України, проведення розрахунків за взятими зобов'язаннями	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
75.	Аналіз фактичних витрат та контроль за їх здійсненням відповідно до передбачених у кошторисі Держфінмоніторингу видатків	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	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	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
Кадрове забезпечення:			
77.	Організація конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців у Держфінмоніторингу	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	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	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
79.	Проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Держфінмоніторингу за 2024 рік	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	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	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
81.	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
82.	Складання графіка щорічних відпусток працівників Держфінмоніторингу на 2025 рік, підготовка наказів щодо надання відпусток працівникам Держфінмоніторингу (щорічних основних, додаткових, у зв'язку з навчанням тощо); облік надання відпусток працівникам Держфінмоніторингу	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	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	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
84.	Підготовка та подання до відповідних державних органів статистичної звітності з кадрових питань	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
85.	Організація планування, розроблення та проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, розроблення проектів мобілізаційних планів, підготовка щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності та 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			
86.	Добір, формування, призначення керівництва підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	За потреби

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
87.	Своєчасне укладення та внесення змін до контрактів з керівниками підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу, відповідно до чинних нормативних актів	Юридичне управління; Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом; головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	Протягом року
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	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи; Департамент інформаційних технологій; Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	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 2024 рік відповідно до затверджених бюджетних асигнувань, проведення в установленому порядку закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти	Уповноважені особи з питань закупівель; Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом; структурні підрозділи	Протягом року

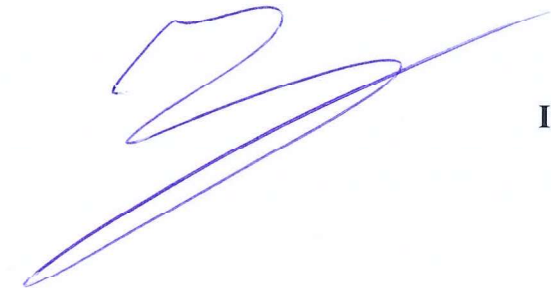
№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
Організаційне забезпечення:			
90.	Підготовка та подання до Міністерства фінансів України пропозицій щодо пріоритетів діяльності Держфінмоніторингу на 2025 рік	Департамент координації системи фінансового моніторингу	До 01 грудня
91.	Формування проекту Плану роботи Держфінмоніторингу на 2025 рік та подання його на затвердження Міністерству фінансів України	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи; структурні підрозділи	До 20 грудня
92.	Підготовка та подання до Міністерства фінансів України звіту про виконання Плану роботи Держфінмоніторингу за 2023 рік	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи; структурні підрозділи	I квартал
93.	Організація та удосконалення системи внутрішнього контролю в Держфінмоніторингу, подання Міністерству фінансів України звіту за 2023 рік	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи; структурні підрозділи	Протягом року
94.	Підготовка звітів про основні показники діяльності Держфінмоніторингу та окремих напрямів діяльності інших державних органів у сфері фінансового моніторингу	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи; 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	Юридичне управління	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
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	Юридичне управління	Протягом року
97.	Проведення організаційних заходів з упорядкування документів у Держфінмоніторингу за 2019 рік	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Грудень
98.	Складання Зведеної номенклатури справ Держфінмоніторингу на 2025 рік	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	До 20 грудня
99.	Підготовка звітів щодо стану інформаційно-телекомунікаційних 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
Здійснення контрольних заходів:			
101.	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
102.	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
103.	Проведення перевірки правової роботи підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу	Юридичне управління	Протягом року, відповідно до плану проведення перевірок

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
РОЗДІЛ XI Запобігання та виявлення корупції			
104.	Моніторинг виконання заходів антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2024–2025 роки та інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про хід її реалізації в установленому порядку	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Щопівроку
105.	Проведення навчань, лекцій, семінарів та надання методичної та консультаційної допомоги працівникам самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, підприємств, установ, організацій, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, щодо застосування антикорупційного законодавства	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року
106.	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
107.	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
108.	Забезпечення роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», організація розгляду повідомленої інформації	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року
РОЗДІЛ XII Висвітлення діяльності Держфінмоніторингу			
109.	Організація і участь у засіданнях Громадської Ради при Держфінмоніторингу	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
110.	Висвітлення 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, регулярне інформування громадськості про діяльність Держфінмоніторингу в умовах воєнного стану	Департаменти: координації системи фінансового моніторингу; фінансових розслідувань	Протягом року
111.	Підготовка та організація проведення Публічного Звіту Голови Держфінмоніторингу за 2023 рік	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	Квітень
112.	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	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи; структурні підрозділи	Протягом року

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України



Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ