|  |  |
| --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |
| наказ Державної служби  фінансового моніторингу  України | |
| « » червня 2024 року № |

**УМОВИ**

### проведення добору персоналу на зайняття посади державної служби категорії «В» у період дії воєнного стану – провідного спеціаліста відділу фінансових розслідувань щодо провадження терористичної діяльності та використання зброї масового знищення управління фінансових розслідувань з протидії провадження терористичної діяльності та застосування санкцій Департаменту фінансових розслідувань

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Загальні умови** | | |
| Посадові обов’язки | | - збирання, оброблення та проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, пов’язані із:  - несанкціонованим списанням коштів;  - шахрайським заволодінням коштами громадян та юридичних осіб, шляхом обману;  - підготовка та надсилання державним органам, в тому числі правоохоронним органам, органам прокуратури та судам, органам місцевого самоврядування, органам державної виконавчої служби, підрозділам фінансових розвідок іноземних держав, підприємствам, установам, організаціям та суб’єктам первинного фінансового моніторингу запитів щодо одержання відповідно до закону інформації (у тому числі копій документів), необхідної для виконання покладених на Відділ завдань;  - підготовка, в межах компетенції, документів для прийняття Головою Держфінмоніторингу рішення, зокрема:  - [про зупинення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави;](file:///C:\savchenko\Downloads\_blank)  - [про поновлення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави;](file:///C:\savchenko\Downloads\_blank)  - [про подальше зупинення фінансових операцій;](file:///C:\savchenko\Downloads\_blank)  - [про зупинення видаткових фінансових операцій;](file:///C:\savchenko\Downloads\_blank)  - [про продовження зупинення відповідних фінансових операцій;](file:///C:\savchenko\Downloads\_blank)  - про продовження зупинення видаткових фінансових операцій;  - [про](file:///C:\savchenko\Downloads\_blank) скасування рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій;  - про скасування рішення про зупинення видаткових фінансових операцій;  - про скасування рішення [про продовження зупинення відповідних фінансових операцій](file:///C:\savchenko\Downloads\_blank);  - про скасування рішення [про продовження зупинення](file:///C:\savchenko\Downloads\_blank) видаткових фінансових операцій;  - підготовка відповідних узагальнених матеріалів (додаткових узагальнених матеріалів) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також підстав вважати, що фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;  - щоденний моніторинг оновленої інформації, розміщеної на офіційному вебсайті ООН, відносно осіб, до яких резолюціями Ради Безпеки ООН застосовано санкції, та в разі виявлення оновленої інформації, формування відповідних змін до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, для розміщення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу в розділах «Перелік терористів» та «Новини про зміни до переліку» категорії «Протидія тероризму»  - забезпечення ведення обліку та узагальнення інформації:  - стосовно переданих працівниками Департаменту узагальнених матеріалів (додаткових узагальнених матеріалів), Які пов’язані із шахрайськими заволодінням коштами громадян та юридичних осіб, шляхом обману та в результаті несанкціонованого списання коштів;  стосовно створених, отриманих на відпрацювання, направлених до відповідних архівів працівниками Відділу контрольних карток;  - забезпечення, в межах компетенції, зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного, державного фінансового моніторингу, правоохоронних і розвідувальних органів та підрозділів фінансової розвідки іноземних держав, що є таємницею фінансового моніторингу. |
| Умови оплати праці | | * посадовий оклад згідно із штатним розписом в розмірі 22 451,00 гривень; * надбавки за ранг державного службовця; * надбавки за вислугу років на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожен календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу; * місячної або квартальної премії, річний розмір якої не перевищує 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік;   інших виплат та доплат, передбачених законодавством України. |
| Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду | | На період дії воєнного стану та до дня визначення переможця конкурсного відбору |
| Перелік інформації, необхідної для участі  в доборі, та строк їх подання | | Особа, яка бажає взяти участь у доборі подає на електронну адресу: [kadry@fiu.gov.ua](mailto:kadry@fiu.gov.ua) таку інформацію:  1) заяву про участь у доборі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади [за формою](https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/730/dobir/zajava.pdf)  2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) [за формою](https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/730/dobir/formaresume.pdf), в якому додатково зазначається така інформація:  прізвище, ім’я по батькові кандидата;  реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;  підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;  відомості про стаж роботи, стаж державної служби  (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах  у відповідній сфері, визначеній в умовах добору  та керівних посадах (за наявності відповідних вимог).  Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).  Інформація приймається до 17:00 години 04 липня 2024 року. |
| Місце або спосіб проведення співбесіди | | за адресою: місто Київ, вул. Білоруська, 24,  (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів за попереднім запрошенням) |
| Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти осіб, які надають додаткову інформацію з питань проведення добору | | Мазуренко Наталія Миколаївна  (044) 594-16-88,  е-mail: kadry@fiu.gov.ua |
| **Кваліфікаційні вимоги** | | |
| 1 | Освіта | ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузях знань «Управління та адміністрування», «Фінансовий моніторинг», «Фінанси», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Економіка підприємства» |
| 2 | Досвід роботи | Не потребує |
| 3 | Володіння державною мовою | вільне володіння державною мовою |
| **Вимоги до компетентності** | | |
| Вимога | | Компоненти вимоги |
| 1 | Якісне виконання поставлених завдань | * комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків; * розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення; * здатність максимально використовувати власні можливості; * вміння аналізувати, інтегрувати та систематизувати великий обсяг інформації; * вміння обґрунтувати власну позицію |
| 2 | Уважність до деталей | * здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу до деталей у своїй роботі |
| 3 | Аналітичні здібності | * здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності; * вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; * вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи |
| 4 | Цифрова грамотність | * вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків; * вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; * вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі |
| 5 | Командна робота та взаємодія | * розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/ державного органу); * готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей; * відкритість в обміні інформацією |
| 6 | Відповідальність | * усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та процедур |
| **Професійні знання** | | |
| Вимога | | Компоненти вимоги |
| 1 | Знання законодавства | Знання:  Конституції України;  Закону України «Про державну службу»;  Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства |
| 2 | Знання законодавства у сфері | Знання:  - Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення»;  Закону України «Про санкції»;  Закону України «Про боротьбу з тероризмом»;  Закону України «Про розвідку»;  Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»;  Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 662 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»;  Постанови правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»;  Постанови правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу»;  Постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»;  Наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2021 № 8 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»;  Наказу Міністерства фінансів України від 05.04.2021 № 196 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»;  Наказу Міністерства фінансів України та Служби безпеки України від 31.12.2020 № 837/390 «Про затвердження Форми подання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»;  Наказу Міністерства фінансів України від 09.02.2021 № 68 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку»;  6 та 7 Рекомендації ФАТФ;  Резолюції Ради безпеки ООН 1373 (2001) та 1267 (1999) та наступні пов’язані з ними Резолюції;  Резолюції Ради безпеки ООН, що передбачають застосування цільових фінансових санкцій за фінансування розповсюдження зброї масового знищення (щодо КНДР та Ірану). |