|  |  |
| --- | --- |
| 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 аналізу ризиків при здійсненні операцій публічними діячами управління аналізу ризиків операцій здійснених публічними діячами та спільних фінансових розслідувань з НАБУ Департаменту фінансових розслідувань

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Загальні умови** | | |
| Посадові обов’язки | | - виконання, у межах компетенції, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністра фінансів України, керівництва Держфінмоніторингу, директора Департаменту, начальника Управління аналізу ризиків операцій здійснених публічними діячами та спільних фінансових розслідувань з НАБУ, начальника відділу;  - проведення аналізу та дослідження інформації про фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами або клієнтів, що є політично значущими особами, членами їх сім’ї та/або особами, пов’язаними з політично значущими особами, з метою виявлення таких, що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів або із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;  - здійснення комплексного (операційного та стратегічного) аналізу наявної інформації для відстеження конкретної діяльності або сукупності фінансових операцій, визначення зв’язків між суб’єктами та мети таких операцій (діяльності), що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;  - участь у підготовці типологічних досліджень на підставі аналізу методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення за участю політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;  - здійснення заходів щодо одержання від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державних та правоохоронних органів, служб, установ та організацій відповідно до закону інформації (у тому числі відстеження фінансових операцій, копії документів), необхідної для виконання покладених на Відділ завдань та проведення аналізу, дослідження, систематизації та узагальнення отриманої інформації;  - проведення аналізу та ведення статистичного обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які були отримані від суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Забезпечення, в межах компетенції, зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, правоохоронних і розвідувальних органів, ПФР іноземних держав;  - підготовка інформації для складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення;  - забезпечення дотримання правил діловодства та термінів обробки вхідної кореспонденції і доручень керівництва Держфінмоніторингу, директора Департаменту;  - забезпечення виконання відповідних наказів, інструкцій з питань захисту інформації щодо фінансового моніторингу, яка передається (отримується) від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, правоохоронних і розвідувальних органів, ПФР іноземних держав, із зовнішніх джерел та виконання інших функцій, необхідних для виконання покладених на Відділ завдань. |
| 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 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 |
| **Професійні знання** | | |
| Вимога | | Компоненти вимоги |
| 1 | Знання законодавства | Знання:  Конституції України;  Закону України «Про державну службу»;  Закону України «Про запобігання корупції» |
| 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 банки і банківську діяльність»;  Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2015 № 537  Актів Президента України, постанов та розпоряджень Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, постанов Національного банку України з питань, що регулюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом |