ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі фінансового моніторингу України

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ігор ГАЄВСЬКИЙ

24. 05. 2021 року

**РОБОЧИЙ ПЛАН**

**оцінки корупційних ризиків в діяльності Державної служби фінансового моніторингу України**

**у 2021 році**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єкти оцінки корупційних ризиків | Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків | Методи та способи оцінки корупційних ризиків | Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків | Строки проведення оцінки корупційних ризиків |
| Організаційна структура з реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України», постанова Кабінету міністрів України від 04.12.2019 № 1070 [Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти,](https://www.treasury.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-zdijsnennya-rozporyadnikami-oderzhuvachami-byudzhetnih-koshtiv-poperednoyi-oplati-tovariv-robit-i-poslug-shcho-zakupovuyutsya-za-byudzhetni-koshti) постанова Кабінету міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету», постанова Кабінету міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 939 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу».Наказ Держфінмоніторингу від 23.04.2014 № 58 «Про надання права першого та другого підписів», наказ Держфінмоніторингу від 13.04.2011 № 58 «Про призначення матеріально-відповідальних осіб в Державній службі фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 04.11.2019 № 138 «Про створення Комісії для проведення інвентаризації активів та зобов’язань», наказ Держфінмоніторингу від 30.04.2013 № 64 «Про впровадження моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності, що знаходяться у сфері управління Держфінмоніторингу», наказ Держфінмоніторингу від 01.04.2016 № 43 «Про утворення тендерного комітету Державної служби фінансового моніторингу України»; наказ Держфінмоніторингу від 27.12.2016 № 156 «Про затвердження Положення про преміювання державних службовців Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 04.03.2020 № 26 «Про затвердження Положення про преміювання державних службовців Держфінмоніторингу, які займають посади державної служби категорії «А». | Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення  | Віталій ХилюкНаталія ПоплевічеваВіталій СкладаннийВалерій АнісковЧлени комісії | до 01.07.2021 |
| Система організації внутрішнього контролю | Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закон України «Про публічні закупівлі», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг».Указ Президента України від 26.07.2005 № 1132/2005 «Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України», Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», Наказ Міністерства фінансів України від 14.09.2011 № 1145 «Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу України», наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2012 № 370 «Про затвердження Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг у Державній службі фінансового моніторингу України, наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1789 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавської влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України».Наказ Держфінмоніторингу від 28.09.2018 № 123 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі фінансового моніторингу України», Наказ Держфінмоніторингу від 06.10.2020 № 93 «Про затвердження Регламенту роботи Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 29.12.2016 № 163 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Державній службі фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 18.02.2020 № 14 «Про затвердження Порядку обробки форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, що надходять до Держфінмоніторингу в паперовому вигляді», наказ Держфінмоніторингу від 13.03.2020 № 29 «Про оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 04.09.2019 № 104 «Про набори даних Державної служби фінансового моніторингу Україні, які підлягають оприлюднення у форматі відкритих даних». | Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення  | Анатолій ХоменкоВалерій АнісковЧлени комісії | до 01.07.2021 |
| Система організації внутрішнього аудиту | Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах інших центральних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537, Порядк здійснення внутрішнього аудиту у Державній службі фінансового моніторингу України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 05.05.2020 р. № 48, Порядок оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту у Державній службі фінансового моніторингу України, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 05.05.2020 № 49. |  | Ірина КиричокВалерій Анісков | до 01.07.2021 |
| Управління персоналом | Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про доступ до публічної інформації».Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 301 [«Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»](http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249955971), постанова Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. N 1039 «Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження».Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 49 [«Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами»](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0456-16), [н](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16%20)аказ Держфінмоніторингу від 13.07.2016 № 88 «Про створення конкурсної комісії». | Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення  | Наталія ПоплевічеваВалерій АнісковЧлени комісії | до 01.07.2021 |
| Збирання та оброблення інформації з єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  | [Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення "](https://10.200.205.202/pages/zakonodavstvo/akti-visczih-organiv-vladi/akti-verxovnoji-radi-ukrajini/zakon-ukrajini-vid-06-12-2019-361-Ix-pro-zapobigannya-ta-protidiyu-legalizacziji-vidmivannya-doxodiv-oderzhanix-zlochinnim-shlyaxom-finansuvannyu-terorizmu-ta-finansuvannyu-rozpovsyudzhennya-zbroji-masovogo-znishhennya.html), Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».[Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 "Деякі питання організації фінансового моніторингу"](https://10.200.205.202/pages/zakonodavstvo/akti-visczih-organiv-vladi/akti-kabinetu-ministriv-ukrajini/postanova-kabinetu-ministriv-ukrajini-vid-09-09-2020-850-deyaki-pitannya-organizacziji-finansovogo-monitoringu.html), [постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 627 "Деякі питання єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"](https://10.200.205.202/pages/zakonodavstvo/akti-visczih-organiv-vladi/akti-kabinetu-ministriv-ukrajini/postanova-kabinetu-ministriv-ukrajini-vid-22-07-2020-627.html), [постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 " Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України"](https://10.200.205.202/pages/zakonodavstvo/akti-visczih-organiv-vladi/akti-kabinetu-ministriv-ukrajini/postanova-kabinetu-ministriv-ukrajini-vid-29-07-2015-537-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-derzhavnu-sluzhbu-finansovogo-monitoringu-ukrajini.html).[Наказ 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"](https://10.200.205.202/pages/zakonodavstvo/akti-derzhavnih-organiv/akti-ministerstva-finansiv/.html), [наказ Міністерства фінансів України від 05.05.2016 № 475 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку"](https://10.200.205.202/pages/zakonodavstvo/akti-derzhavnih-organiv/akti-ministerstva-finansiv/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-05-05-2016-475-pro-zatverdzhennya-poryadku-dovedennya-do-vidoma-subjektiv-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-pereliku-osib-povyazanix-z-provadzhennyam-teroristichnoji-diyalnosti-abo-shhodo-yakix-zastosovano-mizhnar.html). Наказ Держфінмоніторингу від 17.04.2019 № 48 «Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційні системи Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 16.10.2018 № 134 «Про службу захисту інформації автоматизованих систем в Державній службі фінансового моніторингу України | Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення  | Вололодимир ДавидюкВалерій АнісковЧлени комісії | до 01.07.2021 |
| Збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу | Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закон України «Про державну таємницю», Закон України «Про банки та банківську діяльність».Порядок надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 708, Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537, Порядок формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 622. Порядок погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2020 № 637, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1298/35581, Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2021 № 8, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2021 за №297/35919; Порядок доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.02.2021 № 68, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.2021 за N 389/36011, Порядок надання та розгляду узагальнених матеріалів, затверджений наказом Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 11.03.2019 № 103/162/384, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.04.2019 за № 368/33339, Порядок подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України, затверджений наказом Міністерства фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 01.12.2015 № 1112/426/678/1533, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.12.2015 за № 1583/28028. Наказ Держфінмоніторингу від 09.11.2010 №220 «Про експертну комісію Державної служби фінансового моніторингу України з розгляду узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених для подання правоохоронним та розвідувальним органам». | Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Віталій ХилюкВолодимир ДавидюкВалерій АнісковЧлени комісії | до 01.07.2021 |
| Координація системи фінансового моніторингу, національна оцінка ризиків | Постанова Кабінету Міністрів України № 690 від 05.08.2020 «Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами», постанова Кабінету Міністрів України № 692 від 05.08.2020 «Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанова Кабінету Міністрів України № 777 від 02.09.2020 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу», постанова Кабінету Міністрів України № 850 від 09.09.2020 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», постанова Кабінету Міністрів України № 950 від 18.07.2007 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України». Наказ Міністерства фінансів України № 1789 від 29.12.2011 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, наказ Міністерства фінансів України № 462/2602/5 від 31.07.2020 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державної служби фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Міністерства фінансів України № 541/127 від 01.09.2020. «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством цифрової трансформації України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Міністерства фінансів України № 494 від 11.08.2020 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Міністерства фінансів України № 597 від 05.10.2020 «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Міністерства фінансів України № 361 від 26.03.2015 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Наказ Держфінмоніторингу № 29 від 13.03.2020 «Про оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу № 23 від 22.02.2016 «Щодо упорядкування роботи із відстеження результативності регуляторних актів», наказ Держфінмоніторингу№ 128 від 29.12.2020 «Про затвердження Орієнтовного плану проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2021 рік», наказ Держфінмоніторингу № 9 від 28.01.2021 «Про затвердження зразку Договору про співробітництво між Держфінмоніторингом та навчальними закладами щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу, наказ Держфінмоніторингу № 3 від 14.01.2020 «Про затвердження Порядку залучення працівників Державної служби фінансового моніторингу України до освітніх заходів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Держфінмоніторингу № 93 від 06.10.2020 «Про затвердження Регламенту роботи Державної служби фінансового моніторинга», наказ Держфінмоніторингу № 83 від 31.08.2020 «Про затвердження орієнтовних кількісних показників діяльності Держфінмоніторингу на 2021-2023 роки»,  | Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення  | Олександр ГлущенкоВалерій АнісковЧлени комісії | до 01.07.2021 |
| Забезпечення захисту та зберігання таємниці фінансового моніторингу | Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»; Закон України «Про доступ до публічної інформації». Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 627 «Деякі питання єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 05.08.2020 № 690 “Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами”, Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії аналізу таких операцій, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2015 № 306, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.03.2015 за № 333/26778,  | Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення  | Віталій ХилюкВолодимир ДавидюкВалерій АнісковЧлени комісії | до 01.07.2021 |
| Організація правової роботи | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України», постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 692 «Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 968 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта».Наказ Міністерства фінансів України від 06.07.2020 р. № 402 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Міністерства фінансів України від 05.10.2020 № 597 «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України від 31.07.2020 № 462/2602/5 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державної служби фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства цифрової трансформації України від 01.09.2020 р. № 541/127 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством цифрової трансформації України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Міністерства фінансів України від 11.08.2020 № 494 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 11.08.2020 № 494, наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2021 року № 8 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій», наказ Міністерства фінансів України від 09 лютого 2021 року № 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», наказ Міністерства фінансів України та Служби безпеки України від 31 грудня 2020 року № 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», наказ Міністерства фінансів України та Державного бюро розслідувань від 31.12.2020 року № 836/888 «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України від 22.02.2021 року № 113/669/5 «Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб». Наказ Держфінмоніторингу від 25.06.2011 № 119 «Про затвердження Порядку здійснення претензійно-правової роботи», наказ Держфінмоніторингу від 20.03.2015 № 36 «Про затвердження Порядку здійснення методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 27.12.2016 № 159 «Про затвердження Плану заходів з питань обліку та систематизації законодавства в Державній службі фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 08.04.2021 № 31 «Про затвердження Порядку здійснення роботи з укладання договорів щодо придбання товарів, робіт і послуг в Держфінмоніторингу».  | Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення  | Віталій СкладаннийВалерій АнісковЧлени комісії | до 01.07.2021 |
| Організація співробітництва з органами іноземних держав та міжнародними організаціями, представництво в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | Закон України від «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закон України «Про боротьбу з тероризмом», Закон України «Про державну службу», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про міжнародні договори України», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», Закон України «Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва», Закон України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств».Постанова Верховної Ради України від 23.04.1999 № 612-XIV «Щодо відносин України і Організації Північно-Атлантичного Договору (НАТО)».Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами», постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон», постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів», постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України», постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців», постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 327 «Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна», постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 677 «Про затвердження Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення», постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.1994 № 422 «Про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру», постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна», постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 447 «Питання проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони», постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони», постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».Указ Президента України від 18 вересня 1996 року № 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин», Указ Президента України від 24.02.2021 № 72/2021 «Про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО».Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011  № 1789 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України», наказ Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон».Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року № 327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади».Наказ Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32 «Про затвердження Переліку кодів країн світу для статистичних цілей»Наказ Держфінмоніторингу від 13.03.2020 № 29 «Про оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність Державної служби фінансового моніторингу України», наказ Держфінмоніторингу від 28.09.2018 № 123 «Про затвердження Інструкції з діловодства в державній службі фінансового моніторингу України, наказ Держфінмоніторингу від 15.04.2021 № 34 «Про визначення самостійних структурних підрозділів, відповідальних за співробітництво з міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наказ Держфінмоніторингу від 01.04.2021 № 28 «Про затвердження Класифікаторів, що використовуються при обліку документів державної служби фінансового моніторингу», наказ Держфінмоніторингу від 27.04.2021 № 41 «Про затвердження Положень про самостійні структурні підрозділи Держфінмоніторингу», наказ Держфінмоніторингу від 06.10.2020 № 93 «Про затвердження Регламенту роботи Державної служби фінансового моніторингу України».План дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL на 2020-2021 роки, який схвалено рішенням 9-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 30 червня 2020 року та підтримано дорученням Кабінету Міністрів України від 10.07.20 № 28615/1/1-20.Положення про експертну Робочу групу з питань аналізу проведення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) взаємних оцінок систем протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалене рішенням другого засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 16 червня 2017 року. | Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Андрій Оприсок Валерій АнісковЧлени комісії | до 01.07.2021 |
| Проведення процедур закупівель | Закон України «Про публічні закупівлі»; наказ Держфінмоніторингу від 01.04.2016 № 43 «Про утворення тендерного комітету Державної служби фінансового моніторингу України». | Вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення  | Валерій АнісковЧлени комісії | до 01.07.2021 |