



Паперова копія
електронного документа



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____ 20__ р.

Київ

№ _____

Про затвердження Антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2024- 2025 роки

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 2 розділу III Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 р. №830/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за №219/37555, пункту 3 наказу Державної служби фінансового моніторингу України від 28 лютого 2024 року №13 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Державної служби фінансового моніторингу України на 2024 - 2025 роки, що додається.
2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, відповідальних за виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Державної служби фінансового моніторингу України на 2024 - 2025 роки, в межах компетенції, щопівроку до 5 числа місяця наступного за звітним періодом надавати Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про стан їх виконання.
3. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції проінформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про



Держфінмоніторинг № 26 від 30.04.2024
Підписав: Черкаський Ігор Борисович
Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000091FD1F0073E9C200
Дійсний: з 28.09.2023 16:34:18 по 28.09.2025 16:34:18



затвердження Антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2024 - 2025 роки.

4. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Гаєвського.

Голова



Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної служби
фінансового моніторингу України
« ____ » _____ 2024 року № ____

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ НА 2024 - 2025 РОКИ

I. ЗАСАДИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Державна служба фінансового моніторингу (далі – Держфінмоніторинг) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року №537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» (зі змінами та доповненнями), засади загальної відомчої політики Держфінмоніторингу полягають у забезпеченні протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та відповідним органам іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики у сфері діяльності Держфінмоніторингу є:

реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

збирання, оброблення та 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 в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення;

забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

проведення національної оцінки ризиків;

налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, Національним банком, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

забезпечення в установленому порядку представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Для реалізації засад загальної відомчої політики у сфері діяльності Держфінмоніторингу використовується законодавство України та затверджені локальні нормативні акти, перелік яких наведений у додатку 1 до Антикорупційної програми.

З метою досягнення значного прогресу в запобіганні та протидії корупції, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх державних органів та органів місцевого самоврядування, належного процесу післявоєнного відновлення України, що сприятиме подальшій роботі щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, Північноатлантичному Альянсі, Організації економічного співробітництва та розвитку, постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року №220 затверджено Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки (далі – ДАП).

Ухвалення ДАП та імплементація її положень є важливими кроками у подоланні корупції та створенні запобіжників для подальшого виникнення нових протизаконних схем, забезпеченні невідворотності покарання за корупційні правопорушення, а також формуванні негативного ставлення до корупції у суспільстві.

У рамках ДАП, Держфінмоніторинг є виконавцем та співвиконавцем заходів, наведених у додатку 2 до Антикорупційної програми.

З метою належного виконання ДАП, наказом Держфінмоніторингу від 31.04.2023 №32 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки», було затверджено План заходів з реалізації ДАП у Держфінмоніторингу.

Результати аналізу стану корупції в Україні, ефективності антикорупційної політики попередніх періодів, міжнародних стандартів та практик у сфері

запобігання та протидії корупції дають підстави сформулювати наступні основні принципи антикорупційної політики Держфінмоніторингу на 2024 – 2025 роки:

верховенства права (формування нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності);

законності (відповідності антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам);

прозорості (відкритості та публічності процесу оцінювання корупційних ризиків, визначення заходів впливу на корупційні ризики);

інклюзивності (забезпечення участі громадськості та працівників у формуванні антикорупційних стандартів і процедур);

адаптованості (врахування сфери діяльності Держфінмоніторингу, визначення заходів відповідно до здійснюваних повноважень і функцій Держфінмоніторингу);

об'єктивності та неупередженості (врахування суспільних інтересів щодо удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання та виявлення корупції);

справедливості (забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення);

оперативності (своєчасне запровадження належних процедур, які мінімізуватимуть відповідні корупційні ризики).

Дані принципи будуть враховуватися при виконанні завдань та функцій покладених на Держфінмоніторинг.

Антикорупційна програма Державної служби фінансового моніторингу України на 2024 – 2025 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методології управління корупційними ризиками, затвердженої Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне Агентство) від 28 грудня 2021 року №830/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за №219/37555 (зі змінами та доповненнями) (далі – Методологія), та встановлює внутрішній комплекс заходів щодо запобігання та протидії корупції у Держфінмоніторингу.

Метою Антикорупційної програми є вдосконалення запровадженого комплексу заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією у діяльності Держфінмоніторингу та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу (далі – підвідомчі підприємства та установи).

Цією Антикорупційною програмою, Держфінмоніторинг, усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, а також в інтересах держави та народу України проголошує, що керівництво та працівники Держфінмоніторингу у своїй діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, органами місцевого

самоврядування, юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах, вживають і в подальшому вживатимуть всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством, та цією Антикорупційною програмою.

Для реалізації засад відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємствах та установах вживаються такі заходи:

забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства; виявлення корупційних ризиків, та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією;

неухильного дотримання працівниками Держфінмоніторингу вимог нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів;

застосування заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків;

забезпечення прозорості діяльності;

надання консультацій працівникам Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ щодо дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, засобами електронного зв'язку, щодо причетності працівників Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ до вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією;

виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ, вжиття заходів щодо їх усунення; проведення службових розслідувань;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в Держфінмоніторингу;

запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється у Держфінмоніторингу;

взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції;

контроль своєчасності подання працівниками Держфінмоніторингу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

реалізація Антикорупційної програми Держфінмоніторингу та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків;

контроль за виконанням працівниками Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.

Держфінмоніторинг наголошує на своїй принциповій позиції та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.

Голова Держфінмоніторингу реалізує антикорупційну політику Держфінмоніторингу шляхом:

підтримки напряду запобігання і протидії корупції в діяльності Держфінмоніторингу, демонстрації власним прикладом нульової толерантності до корупції, особистої участі в антикорупційних заходах Держфінмоніторингу;

забезпечення функціонування у структурі апарату Держфінмоніторингу головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції та забезпечення його організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на нього завдань, забезпечення гарантій незалежності уповноваженої особи;

прийняття нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів із питань запобігання та виявлення корупції, у тому числі Антикорупційної програми та змін до неї;

прийняття рішення щодо проведення регулярного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, утворення робочої групи, наділення її відповідними повноваженнями;

своєчасного реагування на можливі факти порушення Антикорупційної програми, корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

здійснення загального керівництва та контролю за виконанням Антикорупційної програми та ДАП, аналізу ефективності управління корупційними ризиками.

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу є особа, що призначається на окрему посаду, утворену у штатному розписі Держфінмоніторингу, до основних завдань якого, зокрема, належать:

розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;

організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій Голові Держфінмоніторингу;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, на

підвідомчих підприємствах та установах;

розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах та установах;

здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;

інформування Голову Держфінмоніторингу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу у межах повноважень забезпечують реалізацію антикорупційної політики Держфінмоніторингу шляхом виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також заходів, передбачених ДАП.

Положення Антикорупційної програми є обов'язковими для дотримання усіма працівниками Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ.

Працівники Держфінмоніторингу зобов'язані дотримуватись вимог та обмежень, встановлених Законом, антикорупційної політики та принципів, визначених Антикорупційною програмою.

Комплексна реалізація превентивних заходів у сфері запобігання та виявлення корупції у Держфінмоніторингу має забезпечити ефективне виконання засад державної антикорупційної політики, зокрема, шляхом запобігання вчиненню співробітниками корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, мінімізації (усунення) можливих корупційних ризиків у різних сферах діяльності.

Водночас своєчасність проведення роз'яснювальної роботи з працівниками Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ, щодо необхідності дотримання вимог і обмежень антикорупційного законодавства сприятиме належному формуванню доброчесності, усвідомленню негативних наслідків корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень (злочинів у сфері службової діяльності) та відповідальності за їх вчинення, а також формуванні позитивної суспільної думки про Держфінмоніторинг.

II. ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ

З метою встановлення ймовірності вчинення працівниками Держфінмоніторингу корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також підготовки Антикорупційної програми відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 28 лютого 2024 року № 13 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України», оприлюдненого на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу, оцінювання корупційних ризиків проводилось відповідно до Методології у форматі самооцінювання.

Наказом Держфінмоніторингу від 14 березня 2024 року №18 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України», утворено Робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у Держфінмоніторингу (далі – робоча група), затверджено її персональний склад та Положення про неї.

До складу робочої групи включено керівників самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу.

З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків 19 березня 2024 року було проведено вступне засідання робочої групи.

Робочою групою складено план оцінювання корупційних ризиків, у якому визначено етапи діяльності робочої групи з урахуванням функцій Держфінмоніторингу, внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, інших факторів середовища Держфінмоніторингу. Здійснено поглиблене вивчення та аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Держфінмоніторингу з метою виявлення у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності Держфінмоніторингу ймовірних корупційних та інших ризиків, які за своєї сукупності або самостійності можуть сприяти вчиненню працівниками корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також злочинів у сфері службової діяльності.

З метою дослідження середовища Держфінмоніторингу та визначення уразливих до корупції функцій та процесів, робочою групою проаналізовано такі джерела інформації:

результати оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання;

результати анонімного опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, узагальнено отриману інформацію;

стратегічні плани діяльності, плани реформування, програми розвитку нових проектів та інших програмних документів Держфінмоніторингу;

матеріали звернень та скарг щодо діяльності Держфінмоніторингу, його окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг;

аналітичні матеріали Національного агентства щодо аналізу корупційних ризиків, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій у сфері запобігання корупції та інших питань, які пов'язані з діяльністю Держфінмоніторингу;

матеріали дисциплінарних проваджень та службових розслідувань у Держфінмоніторингу; рішень судів у справах про притягнення працівників Держфінмоніторингу до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були Держфінмоніторинг або працівники Держфінмоніторингу;

відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з

корупцією правопорушень працівниками Держфінмоніторингу;

На підставі зібраних та задокументованих відомостей робочою групою визначено такі потенційно уразливі до корупції функції Держфінмоніторингу:

управління персоналом, добір кадрів в апарат Держфінмоніторингу та на керівні посади на підвідомчих підприємствах та установах, організація роботи з підготовки, та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держфінмоніторингу;

забезпечення обліку та розподілу обладнання, програмного забезпечення ІСФМ;

супроводження укладання, погодження та виконання договорів у сфері інформатизації, в т.ч. відстеження графіків виконання робіт з впровадження проектів модернізації ІСФМ, організацію контролю якості робіт з впровадження інформаційних технологій;

запобігання та протидія корупції; співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

незаконне поширення (розголошення), інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом, працівниками Держфінмоніторингу;

здійснення розгляду звернень та запитів на отримання публічної інформації громадян, іноземців, осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій;

формування ініціативною групою нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу на включення до списку кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах;

здійснення взаємодії та інформаційного обміну з суб'єктами державного фінансового моніторингу з метою підвищення ефективності здійснення ними нагляду за додержанням відповідними 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;

здійснення взаємодії з членами Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Під час оцінювання корупційних ризиків застосовувалися такі методи і способи:

аналіз джерел інформації, зазначених в абзаці шостому цього розділу;

аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Держфінмоніторингу;

метод Делфі (збір думок та ідей);

метод «Що - якщо» (проведення мозкового штурму);

моделювання способів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні.

За результатами узагальнення інформації та пропозицій робочою групою здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики.

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик робочою групою визначено виконавців таких заходів, строки (терміни) та індикатори їх виконання.

Результати ідентифікації корупційних ризиків, рівні ймовірності реалізації, наслідків та рівні корупційних ризиків, а також заходи впливу на корупційні ризики зазначені в Реєстрі ризиків (додаток 3).

ІІІ. НАВЧАННЯ, ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

З метою формування належного рівня антикорупційної культури, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу забезпечує організацію обов'язкового ознайомлення працівників Держфінмоніторингу із положеннями Закону, Антикорупційної програми, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання запобігання корупції в Держфінмоніторингу.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу організовує надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Держфінмоніторингу з питань додержання антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом систематичного проведення відповідних навчань.

Теми навчальних заходів антикорупційного спрямування та графік їх проведення зазначено у додатку 4 до Антикорупційної програми.

Навчальні заходи можуть проводитися очно або дистанційно.

Формами проведення навчальних заходів є лекції, тренінги, семінари, вебінари, а також систематичні розсилки довідкових і презентаційних матеріалів електронною поштою.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції у межах повноважень здійснює заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, зокрема, шляхом:

ведення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу окремої рубрики з питань запобігання корупції;

оприлюднення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу власної Антикорупційної програми, інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції;

проведення консультативно-роз'яснювальної роботи серед працівників Держфінмоніторингу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

розсилання актуальної довідкової, презентаційної інформації працівникам електронною поштою (за необхідності);

У разі виникнення потреби в роз'ясненні окремих положень антикорупційного законодавства працівники Держфінмоніторингу можуть звернутися до Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу за отриманням роз'яснення чи консультації.

IV. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу не рідше одного разу на пів року.

Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає в збиранні та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу Держфінмоніторингу і здійснюється з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях Антикорупційної програми.

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме заходів із реалізації антикорупційної політики Держфінмоніторингу, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів антикорупційного спрямування.

Керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, відповідальних за виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у строк до 5 січня та до 5 липня надають Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу, інформацію про стан виконання заходів, а в разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів інформують про причини невиконання (несвоєчасного виконання). Інформацію про виконання заходів, передбачених ДАП, відповідальні виконавці подають відповідно до визначених нею термінів.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу аналізує та узагальнює отриману інформацію, готує звіт про стан виконання Антикорупційної програми, який містить інформацію про кількість виконаних заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Стан виконання передбачених Антикорупційною програмою заходів визначається за такими критеріями:

«Виконано» або «Постійно виконується» - у разі, якщо запланований захід у звітному періоді виконано або постійно виконується протягом звітного періоду;

«На стадії виконання» - у разі, якщо у звітному періоді виконання заходу розпочато;

«Не виконано» - у разі, якщо виконання заходу у звітному періоді не розпочиналося.

У разі якщо виконання заходу обумовлено певною подією, строк виконання заходу розпочинається з моменту настання цієї події.

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми подається Голові Держфінмоніторингу для прийняття рішень, розміщується на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу та завантажується на антикорупційний портал Національного агентства.

З метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками та

формування пропозицій щодо подальшого вдосконалення цього процесу
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Держфінмоніторингу здійснює оцінку виконання Антикорупційної програми.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться після закінчення
строку, на який її прийнято шляхом установаження результативності та
ефективності її виконання.

Для встановлення результативності виконання Антикорупційної програми:
визначається у відсотках прогрес у досягненні індикаторів виконання
кожного заходу, передбаченого Антикорупційною програмою;

визначається загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як
середній арифметичний відсоток виконання кожного заходу з відповідної
категорії;

визначається загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як
середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів,
передбачених Антикорупційною програмою.

Для встановлення ефективності виконання Антикорупційної програми
визначається стан досягнення передбачених Антикорупційною програмою цілей
на підставі таких індикаторів:

зменшення кількості випадків учинення працівниками Держфінмоніторингу
корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, порушень
Антикорупційної програми порівняно з попереднім періодом;

відсоток корупційних ризиків, які усунуто за результатами вжиття заходів
впливу на них;

відсоток корупційних ризиків, рівень яких знижено за результатами вжиття
заходів впливу на них;

відсоток працівників, які пройшли навчання з питань запобігання та протидії
корупції;

відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які вважають, що
діяльність Держфінмоніторингу стала більш прозорою, ефективність роботи із
запобігання та протидії корупції у діяльності Держфінмоніторингу підвищилась.

За результатами моніторингу та оцінки виконання, до Антикорупційної
програми можуть вноситися зміни. Антикорупційна програма підлягає перегляду
у разі внесення змін до законодавства у сфері запобігання корупції, ідентифікації
нових корупційних ризиків, виявлення за результатами моніторингу її виконання
невідповідностей/ недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками;
встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми
недостатньої ефективності визначених нею заходів, у разі надання пропозицій
Національним агентством щодо удосконалення (конкретизації) її положень, тощо.

За наявності підстав перегляду Антикорупційної програми, Головний
спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ініціює внесення змін до
Антикорупційної програми та готує проект відповідних змін.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться наказом Голови
Держфінмоніторингу.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми доводиться до відома усіх працівників Держфінмоніторингу, розміщується на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі «Запобігання корупції» (Антикорупційні програми).

**Головний спеціаліст з питань запобігання
та виявлення корупції**

Дарія МИХАЛЬЧУК

Додаток 1

до Антикорупційної програми Державної
служби фінансового моніторингу України
на 2024 - 2025 роки (розділ I)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV; Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI»; Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII; Кримінальний кодекс України Закон від 05.04.2001 № 2341-III; Закон України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Закон України від 10.12.2015 №889-VIII «Про державну службу»; Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»; Закон України від 18.03.2004 № 1629-IV «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»; Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»; Закон України від 02.03.2000 № 1533-III «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»; Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»; Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»; Закон України від 14.08.2014 № 1644-VII «Про санкції»; Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI «Про безоплатну правничу допомогу»; Закон України від 03.10.2019 №157-IX «Про оренду державного та комунального майна»; Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі»; Закон України від 01.12.2022 № 2807-IX «Про Національну програму інформатизації»; Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII «Про державну таємницю»; Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік; Бюджетна декларація на відповідний рік; Закон України від 20.11.2012 № 5499-VI «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»; Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці»; Закон України «Про

запобігання корупції»; Закон України «Про відпустки»; Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»; Закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ «Про інформацію»; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 №537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №622 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 230 «Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки»; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 231 «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки»; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 №1277 «Питання системи обліку 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 06.04.2016 № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток»; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2001 № 1124 «Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)»; 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»; Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку»; Наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2012 № 370 «Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України»; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 №850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №708 «Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»; 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 15 вересня 2010 р. № 844 «Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади»; Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 №803 «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності»; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 №634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану»; Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»; Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 № 119 «Деякі питання Національної програми інформатизації»; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 121 «Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації»; 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 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів»; Постанова Кабінету міністрів України від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм органами виконавчої влади»; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»; 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; 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 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»; Постанова Кабінету міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 500 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон»; Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»; Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування»; Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України «Про державну службу, та органів військового управління Збройних Сил»; Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 р. № 832 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності»; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 №467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності»; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2015 р. № 676 «Про затвердження Порядку оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку»; 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 15.04.2013 №306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»; Постанова Кабінету міністрів України від 17.03.2011 № 225 «Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів»; Постанова Кабінету міністрів України від 26.01.2011 № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»; Постанова Кабінету міністрів України від 19.01.2011 № 21 «Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі»; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 813 «Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ»; Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 №1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна»; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2023 № 189 «Про затвердження Порядку проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС)»; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.1994 № 411 «Про затвердження Положення про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1155-р «Про схвалення Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1207-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення 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»; 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, міждержавних 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 04.11.2015 №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 18.12.2023 № 939 «Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»; Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1365 «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»; 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 і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; Указ Президента України від 22.12.2021 № 671 «Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2022 № 16 «Про затвердження Програми стратегічного розвитку Державної служби фінансового моніторингу України на період до 2024 року»; Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 р. «Про Стратегію забезпечення державної безпеки», введеного в дію Указом Президента України від 16.02.2022 № 56; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 328-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії забезпечення державної безпеки»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2024 № 137-р «Про затвердження пріоритетних дій Уряду на 2024 рік»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 437-р «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р «Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору»; Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372 «Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ»; Наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 № 1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» та інші документи, Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 «План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі»; Наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 «Про затвердження Типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2016 за № 1336/29466»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2015 № 572 «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 «Про затвердження

Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»; Наказ Міністерства фінансів України від 01.09.2020 № 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»; 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 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 від 26.03.2015 № 361 «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»; Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», 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»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646 «Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)»; Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»; Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.03.2013 № 253 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності»; Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2011 № 1691 «Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів»; Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу»; Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 48 «Про затвердження Порядку стажування державних службовців»; Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 49 «Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами»; Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 50 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку»; Наказ Нацдержслужби від 22.03.2016 № 64 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців»; Наказ Нацдержслужби від 06.04.2016 № 72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»; Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»; Наказ Нацдержслужби та Міністерства юстиції України від 06.05.2016 № 97/1328/5 «Про затвердження Переліку тестових питань для кандидатів, які пройшли перевірку документів, передбачену частиною першою статті 26 Закону України «Про державну службу»; Наказ Міністерства фінансів України від 16.09.2020 № 562 «Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба фінансового моніторингу України»; Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.09.2011 № 1145 «Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у

Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Міністерства фінансів України від 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 Міністерство фінансів України»; Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2021 №8 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»; Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»; Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373 «Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну»; Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2013 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»; Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 №24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2021 №440 «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій»; Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 №24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»; Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки»; Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»; Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 «Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі»; Положення про форму та зміст структури власності, затвержене наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163; Привила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвержені наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 р. № 1000/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції

України 22.06.2015 р. за № 736/27181; 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»; Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2015 № 1160; Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2010 № 1458 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки проектів порядків використання коштів державного бюджету»; Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» від 20 червня 2022 року № 2322-IX; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки» від 4 березня 2023 р. № 220; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25 березня 2015 р. за № 171; Наказ Міністерства фінансів України від 14.09.2021 № 504 «Про затвердження Переліку показників комплексної адміністративної звітності»; Постанова Кабінету Міністрів 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»; 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», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року і затвердження операційного плану заходів з її реалізації» від 22 грудня 2023 р. № 1203-р; Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2015 № 244; Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами

Державної служби фінансового моніторингу України, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 року № 402; Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 465; Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Національного банку України від 19.05.2020 № 65; Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5; Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 10.09.2021 № 3201/5; Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.03.2021 № 176; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 р. за № 914/36536, «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 №830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за № 219/37555; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021р. № 449/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 р. за №987/36609; «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; Наказ Держфінмоніторингу від 11.01.2018 №3 «Про порядок сприяння структурними підрозділами Держфінмоніторингу роботі Громадської ради при Держфінмоніторингу», Наказ Держфінмоніторингу від 28.12.2019 № 164 «Про затвердження Положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу», наказ Держфінмоніторингу від 29.10.2021 № 124 «Про затвердження складу Громадської ради при Держфінмоніторингу»; Порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затверджений постановою Кабінету

Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 777; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.10.2023р. № 221/23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2023 р. за № 1791/40847 «Про затвердження Порядку вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції 23.07.2021р. № 450/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 р. за №988/36610; «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування»; Порядок координації роботи та контролю за діяльністю Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», затверджений наказом Держфінмоніторингу від 30.03.2023 № 27; Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу 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, схваленого рішенням 16-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 21.11.2023р.; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021р. № 539/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2021 р. за № 1303/36925 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»; Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 09.02.2018р. № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 р. за № 345/31797«Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення»; Наказ Держфінмоніторингу від 17.08.2011 № 153 «Про затвердження Порядку здійснення роботи з укладання договорів щодо придбання товарів, робіт і послуг в Держфінмоніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 25.08.2011 № 161 «Про конкурсний відбір керівника, державного підприємства, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 30.05.2013 № 70 «Щодо організації середньострокового бюджетного планування»; Наказ Держфінмоніторингу від 01.04.2016 № 43 «Про утворення тендерного комітету Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 24.03.2017 №43/ДСК «Про затвердження порядку та

Методики проведення аналізу повідомлень про фінансові операції у Департаменті фінансових розслідувань»; Наказ Держфінмоніторингу від 23.04.2014 № 58 «Про надання права першого та другого підписів»; Наказ Держфінмоніторингу від 23.08.2018 № 111 «Про затвердження Положення про облікову політику Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 27.11.2018 № 158 «Про створення постійно діючої робочої групи з питань дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю»; Наказ Держфінмоніторингу від 04.11.2019 № 138 «Про створення Комісії для проведення інвентаризації активів та зобов'язань»; Наказ Держфінмоніторингу від 28.09.2018 №123 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі 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 21.05.2021 № 57 «Щодо організаційних питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 28.09.2018 № 123 (із змінами) «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 04.06.2020 р. № 59 «Про Експертну комісію з проведення експертизи цінності документів Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 15.12.2021 №141 «Про організацію проведення публічних закупівель у Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 13.07.2017 №105 «Про заходи щодо дотримання та виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки»; Наказ Держфінмоніторингу від 11.06.2018 №73 «Про заходи щодо охорони праці в Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 30.05.2013 №70 «Щодо організації середньострокового бюджетного планування»; Наказ Держфінмоніторингу від 31.08.2021 №31 «Про затвердження Порядку здійснення роботи з укладання договорів щодо придбання товарів, робіт і послуг в Держфінмоніторингу»; Наказ Держфінмоніторингу від 30.06.2022 № 44 «Про затвердження Положення про інформаційні та інформаційно-комунікаційні системи Державної служби фінансового моніторингу України»; Накази Держфінмоніторингу щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Держфінмоніторингу за звітній період (від 13.10.2022 № 75 , від 10.10.2023 № 89); Накази Держфінмоніторингу щодо проведення планової інвентаризації комп'ютерних програм за звітній період (від 01.02.2022 № 16, від 19.01.2023 № 6, від 05.01.2024 № 2); Наказ Держфінмоніторингу від 16.11.2021 № 130 «Про випробовування ІТС»; Наказ Держфінмоніторингу від 05.12.2022 № 87 «Про

організацію створення комплексної системи захисту інформації абонентського пункту спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи Національної системи конфіденційного зв'язку в Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 29.12.2017 № 194 «Про створення комісії»; Наказ Держфінмоніторингу від 22.02.2019 № 17 «Про безоплатну передачу на зберігання Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 25.05.2020 № 57 «Про експлуатацію інформаційно-телекомунікаційних систем»; Наказ Держфінмоніторингу від 01.05.2023 № 42 «Про створення постійно діючої комісії для проведення списання матеріальних цінностей», Наказ Держфінмоніторингу від 28.06.2022 № 43 «Щодо забезпечення функціонування додаткового резервного підключення до Каналу захищеного зв'язку Егмонтської групи», Наказ Держфінмоніторингу від 26.12.2019 № 162 «Про стан військового обліку в Держфінмоніторингу за 2019 рік та завдання на 2020 рік»; Наказ Держфінмоніторингу від 30.05.2011 № 97 «Про затвердження Регламенту роботи Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 14.04.2014 № 53 «Про розподіл функціональних обов'язків між керівництвом Держфінмоніторингу»; Наказ Держфінмоніторингу від 06.10.2020 № 93 «Про затвердження Регламенту роботи Державної служби 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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Наказ Держфінмоніторингу від 20.09.2021 № 108 «Про забезпечення постійної участі представників Держфінмоніторингу у роботі робочих груп Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки»; Наказ Держфінмоніторингу від 09.02.2022 № 19 «Про затвердження Плану Держфінмоніторингу з виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року»; Наказ Держфінмоніторингу від 27.08.2021 № 100 «Про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунків»; Наказ Держфінмоніторингу від 11.05.2023 № 45 «Про визначення координатора проєкту міжнародної технічної допомоги»; Наказ Держфінмоніторингу від 19.03.2024 № 19 «Про визначення координатора проєкту міжнародної технічної допомоги»; Наказ Держфінмоніторингу від 25.07.2023 № 68 «Про визначення координатора проєкту міжнародної технічної допомоги»; Наказ Держфінмоніторингу від 08.11.2023 № 101 «Про визначення координатора

проекту міжнародної технічної допомоги»; Наказ Держфінмоніторингу від 30.10.2018 № 144 «Про порядок залучення зовнішньої допомоги Європейської комісії у рамках ТАІЕХ»; Наказ Держфінмоніторингу від 18.06.2012 № 81 «Про організацію роботи з обробки та захисту персональних даних про працівників Держфінмоніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 28.11.2014 № 155 « Про проведення перевірки осіб, які претендують на зайняття посад в структурних підрозділах Держфінмоніторингу відповідно до Закону України «Про очищення влади» зі змінами від 30.04.2015 № 56; Наказ Держфінмоніторингу від 02.12.2014 № 155 «Про проведення перевірки в Держфінмоніторингу відповідно до Закону України «Про очищення влади» зі змінами від 30.04.2015 № 57; Порядок здійснення методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 20.03.2015 № 36; Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Державній службі фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 26.12.2016 №155; Наказ Держфінмоніторингу від 13.07.2016 № 88 «Про створення конкурсної комісії» зі змінами від 05.01.2017 № 2; Наказ Держфінмоніторингу від 04.10.2016 № 117 «Про введення в дію Правил внутрішнього службового розпорядку для працівників Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 17.01.2017 № 8 «Про утворення дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ»; Наказ Держфінмоніторингу від 01.03.2024 № 15 «Про затвердження Плану заходів на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. № 1207-р», Порядок здійснення роботи з укладення договорів щодо придбання товарів, робіт і послуг в Держфінмоніторингу, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 08.04.2021 № 31; Положення про самостійні структурні підрозділи Держфінмоніторингу, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 27.04.2021 № 41; Організаційні заходи щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, затверджені наказом Держфінмоніторингу від 06.07.2021 № 78; Порядок ведення претензійно-позовної роботи в Держфінмоніторингу, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 30.12.2021 № 157; Про упорядкування наказів організаційно-розпорядчого характеру у Державній службі фінансового моніторингу України, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 07.03.2024 № 17; Організаційні заходи щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, затверджені наказом Держфінмоніторингу від 06.07.2021 № 78; Порядок ведення претензійно-позовної роботи в Держфінмоніторингу, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 30.12.2021 № 157; Про упорядкування наказів

організаційно-розпорядчого характеру у Державній службі фінансового моніторингу України, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 07.03.2024 № 17 та інші документи.

Додаток 2
до Антикорупційної програми Державної
служби фінансового моніторингу України
на 2024 - 2025 роки (розділ I)

ЗАХОДИ
З ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА 2024-2025 РОКИ

Найменування та зміст заходу	Строки виконання		Виконавці згідно ДАП	Виконавці Держфінмоніторингу	Фінансові ресурси		Загальний показник (індикатор) виконання згідно ДАП
	дата початку	дата завершення			джерела фінансування	обсяги фінансування, тис. гривень	
<p>Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.5. Налагоджено ефективну взаємодію між Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та іншими державними органами (насамперед, органами досудового розслідування, органами прокуратури, Національним агентством, АРМА, Держфінмоніторингом)</p>							
3.3.2.5.1. Запровадження можливості здійснювати обмін інформацією (зокрема інформацією з обмеженим доступом) між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом в електронній формі	березень 2023 р.	серпень 2024 р.	Національне антикорупційне бюро Держфінмоніторинг	Департамент фінансових розслідувань Департамент інформаційних технологій Департамент координації системи фінансового моніторингу Юридичне управління	державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	практично застосовано технічну можливість здійснювати обмін інформацією (зокрема інформацією обмеженим доступом) між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом в електронній формі

<p>3.3.2.5.2. Проведення аналізу результативності розгляду Національним антикорупційним бюро узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу для встановлення причин, що можуть знижувати таку результативність, та визначення рекомендацій щодо удосконалення співпраці між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом</p>	січень 2024 р.	червень 2024 р.	Національне антикорупційне бюро Держфінмоніторинг	Управління міжнародного співробітництва Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	звіт за результатами аналізу результативності розгляду Національним антикорупційним бюро узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу для встановлення причин, що можуть знижувати таку результативність, підготовлено, звіт містить рекомендації щодо удосконалення співпраці між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом
--	----------------	-----------------	--	--	------------------	--	---

Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.10. Випадки легалізації коштів та активів, одержаних корупційним шляхом, виявляються та належно фіксуються завдяки ефективній діяльності Держфінмоніторингу та нормативному врегулюванню його співпраці з Національним агентством, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, АРМА та іншими державними органами							
3.3.3.10.1. Введення в дію інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу»	день припинення чи скасування воєнного стану	чотири місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану	Держфінмоніторинг	Департамент інформаційних технологій	державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	програмне забезпечення розроблено необхідне технічне обладнання для функціонування електронної системи запроваджено
Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються							
3.3.3.11.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане таке майно або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину	березень 2024 р.	серпень 2024 р.	Національне агентство Офіс Генерального прокурора (за згодою) Національне антикорупційне бюро БЕБ Державне бюро розслідувань (за згодою) Національна поліція СБУ (за згодою)	Юридичне управління	державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	проект закону подано до Верховної Ради України

<p>3.3.3.11.7. Підготовка та проведення чергової національної оцінки ризиків відповідно до оновленої Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні</p>	січень 2025 р.	листопад 2025 р.	<p>Держфінмоніторинг Мінфін</p> <p>Держфінмоніторинг</p> <p>Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення</p>	<p>Департамент координації системи фінансового моніторингу</p>	державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків підготовлено
<p>3.3.3.11.8. Затвердження звіту за результатами чергової національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні</p>	грудень 2025 р.	грудень 2025 р.	<p>Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню</p>	<p>Департамент координації системи фінансового моніторингу</p>	державний бюджет	у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків затверджено та оприлюднено висновки звіту

				розповсюдження зброї масового знищення Держфінмоніто- ринг				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Додаток 4

до Антикорупційної програми Державної
служби фінансового моніторингу України
на 2024 - 2025 роки (розділ III)

**ПЛАН-ГРАФІК
НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ У ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ**

№ з/п	Тема навчального заходу	Цільова аудиторія	Строк проведення заходу	Особи, відповідальні за проведення заходу
1.	Особливості заповнення декларацій, особами, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Працівники Держфінмоніторингу	I квартал 2025 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
2.	Вплив корупції на формування державної політики. Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства	Працівники Держфінмоніторингу	II квартал 2024 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
3.	Викривачі корупції, їх права та захист, способи подання повідомлень про можливі корупційні правопорушення працівниками Держфінмоніторингу	Працівники Держфінмоніторингу	III квартал 2024 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
4.	Вимоги, заборони та обмеження,	Працівники Держфінмоніторингу	IV квартал 2024 року	Головний спеціаліст з

	встановлені Законом України «Про запобігання корупції»			питань запобігання та виявлення корупції
--	--	--	--	--