

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр фінансів України

_____ Сергій МАРЧЕНКО

« _____ » _____ 2022 року

ПЛАН РОБОТИ
Державної служби фінансового моніторингу України на 2022 рік

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
РОЗДІЛ I Аналіз фінансових операцій, співпраця, взаємодія та інформаційний обмін з правоохоронними та іншими державними органами та надання матеріалів до правоохоронних та розвідувальних органів, згідно з компетенцією			
1.	Проведення аналітичної діяльності щодо виявлення фінансових операцій, пов'язаних з військовою агресією з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь (далі – РФ та РБ) щодо України. Встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов'язані з військовою агресією з боку РФ та РБ щодо України. Зупинення фінансових операцій осіб, причетних до фінансування агресивних дій з боку РФ та РБ щодо України	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
2.	Участь у роботі створеної Офісом Генерального прокурора оперативної групи «Task Force» за напрямом виявлення та арешту активів, що належать особам, які організують, забезпечують та провокують проведення агресивної війни РФ щодо України	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
3.	Проведення роботи (у тому числі у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України) та зацікавленими особами й інституціями щодо ідентифікації переліку російських та білоруських криптообмінників, що пов'язані з підсанкційними банками та іншими фінансовими установами, з метою повного блокування їх хостингу	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
4.	Проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000065FC2E00F4C69200

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 29.03.2021 10:34:30 по 29.03.2023 10:34:30

Міністерство фінансів України



26120-03-5/7687 від 14.04.2022

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
5.	Здійснення спільно з правоохоронними органами фінансових розслідувань фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання (привласнення) державних коштів (майна) та транзакцій, пов'язаних з обігом віртуальних активів, зокрема, на базі платформ для відслідковування руху джерел походження віртуальних активів	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
6.	Здійснення аналізу фінансових операцій: - що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; - проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
7.	Проведення моніторингу фінансових операцій, учасниками яких є політично значущі особи, члени їх сімей та/або особи, пов'язані з політично значущими особами	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
8.	Вжиття дієвих заходів для виявлення та ліквідації каналів фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, запобігання вчиненню терористичних актів та терористичній діяльності шляхом своєчасного виявлення та ефективного блокування джерел їхнього фінансування	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
9.	Проведення моніторингу інформації в мережі Інтернет з метою виявлення осіб, які під виглядом збору коштів на благодійність здійснюють фінансування терористичних та сепаратистських груп (організацій), а також введення обмежень функціонування рахунків таких осіб	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
10.	Посилення заходів з виявлення фінансових операцій: за участю осіб, пов'язаних з фінансуванням тероризму; неприбуткових організацій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму; пов'язаних з насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону; пов'язаних з корупційними діяннями, розкраданням та привласненням державних коштів та майна	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
11.	Аналіз фінансових операцій, що проводяться особами з юрисдикцій високого ризику, які відповідно до рішень FATF мають значні недоліки щодо протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
12.	Забезпечення передачі до правоохоронних та розвідувальних органів узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів. Обмін інформацією щодо стану розгляду узагальнених матеріалів	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
13.	Співпраця з державними регуляторами та забезпечення у взаємодії з Національним банком України, наглядовими та правоохоронними органами реалізації комплексу заходів, спрямованих на запобігання участі фінансових організацій у здійсненні незаконних фінансових операцій	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
14.	Удосконалення міжвідомчої координації та обміну інформацією з питань, пов'язаних з протидією використанню неприбуткового сектору для відмивання коштів та фінансування тероризму	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
15.	Забезпечення ведення обліку: - узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, наданих правоохоронним або розвідувальним органам, а також прийнятих за результатами їх розгляду процесуальних рішень; - інформації про результати досудового розслідування та ухвалені судові рішення у кримінальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, які вчинили кримінальні правопорушення або підозрюються у їх вчиненні, а також засуджених за вчинення кримінальних правопорушень; - інформації про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, стосовно яких судом ухвалено рішення про конфіскацію активів та на активи яких накладено арешт	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
РОЗДІЛ II Дослідження методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення			
16.	Виявлення фінансових операцій, пов'язаних з незаконним перерахуванням коштів за кордон суб'єктами господарювання, у тому числі через офшорні зони, проведення перевірок наявності реєстрації та діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав, використання міжнародних баз даних	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
17.	Виявлення фактів фінансування діяльності терористичних організацій через афілійованих осіб з метою вжиття заходів щодо їх блокування та унеможливлення використання зазначеними особами фінансової системи України	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
18.	Виявлення фінансових операцій, пов'язаних з діяльністю «конвертаційних центрів», підприємств, що надають послуги «транзиту», «зустрічних потоків» та «скруток» у схемах ухилення від сплати податків та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
19.	Виявлення фінансових операцій, пов'язаних з: контрабандою товарів, каналами нелегальної міграції, переміщенням через митний кордон та транзитом територією України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів з метою недопущення отримання доходів злочинним шляхом; фактами незаконного переміщення через митний кордон України товарів, готівкових та безготівкових коштів, обігових грошово-кредитних документів, інших валютних, культурних цінностей, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
20.	Виявлення фактів приховування чи маскуванню незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання (зокрема, для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій)	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
21.	Здійснення фінансових розслідувань транзакцій, пов'язаних з обігом віртуальних активів, зокрема, на базі платформ для відслідковування руху джерел походження віртуальних активів	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
22.	Вжиття заходів, спрямованих на виявлення фактів торгівлі людьми або інших незаконних угод щодо людини, незаконної торгівлі зброєю, наркотиками, підакцизними товарами, дисками для лазерних систем зчитування, незаконної діяльністю з організації або проведення азартних ігор, лотерей, використання інсайдерської інформації, маніпулювання на фондовому ринку	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
23.	Забезпечення виявлення злочинів, пов'язаних з комп'ютерними системами і даними (кіберзлочини), та запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних від вчинення таких злочинів	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
24.	Забезпечення узагальнення інформації про виявлені схеми відмивання коштів, з урахуванням набутого досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів та доведення її до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ)	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
РОЗДІЛ III Удосконалення міжвідомчої взаємодії між органами державної влади – учасниками національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу			
25.	Забезпечення залучення СПФМ та саморегульованих організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	Протягом року
26.	Інформування СПФМ після надходження відповідної інформації від судів або правоохоронних органів про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленнями такого суб'єкта, а також надання йому інформації про ухвалені судами рішеннями за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідному суб'єкту державного фінансового моніторингу	Департамент фінансових розслідувань	Щоквартально
27.	Формування та внесення змін до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, і забезпечення його оновлення та доведення до відома суб'єктів фінансового моніторингу	Департамент фінансових розслідувань	Протягом року
28.	Забезпечення організації і проведення підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, правоохоронних, розвідувальних та судових органів, а також працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму	Департамент координації системи фінансового моніторингу; ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
29.	Надання методологічної, методичної допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу шляхом: - надання консультацій за телефоном «гарячої» телефонної лінії; - надання в межах компетенції СПФМ рекомендацій та роз'яснень з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, в частині виявлення підозрілих фінансових операцій, пов'язаних з РФ та РБ; - організації та проведення засідань робочих груп 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	Департаменти: координації системи фінансового моніторингу; інформаційних технологій; фінансових розслідувань	Протягом року
30.	Забезпечення своєчасного проходження навчань відповідальними працівниками суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівниками, залученими до проведення фінансового моніторингу	Департамент координації системи фінансового моніторингу; ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	Протягом року
31.	Розміщення та оновлення інформації на вебсайті Держфінмоніторингу та на Єдиному порталі відкритих даних.	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	Протягом року
РОЗДІЛ IV			
Забезпечення електронної взаємодії між суб'єктами системи фінансового моніторингу, а також удосконалення проведення операційного аналізу в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення			
32.	Розвиток захищеної інформаційно-телекомунікаційної системи «е-кабінетів системи фінансового моніторингу» (далі – ІТС «е-кабінет СФМ»), що забезпечить цифрову трансформацію інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та суб'єктами системи фінансового моніторингу	Департамент інформаційних технологій	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
33.	Забезпечення технологічного процесу збирання, оброблення, обліку отриманої від СПФМ інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформацію, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення	Департамент інформаційних технологій; Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
34.	Формування та доведення СПФМ запитів, рішень/доручень, іншої інформації, передбаченої законом	Департамент інформаційних технологій; Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
35.	Оброблення отриманої від СПФМ інформації, необхідної для взяття його на облік (зняття з обліку / поновлення на обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття на облік)	Департамент інформаційних технологій; Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
РОЗДІЛ V 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			
36.	Реалізація проекту Модернізації Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ІСФМ) щодо впровадження в ІСФМ новітніх інформаційних технологій	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
37.	Адміністрування інформаційних ресурсів, комплексів, систем ІСФМ	Департамент інформаційних технологій	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
38.	Технічне супроводження та забезпечення функціонування: - апаратно-програмного комплексу ІСФМ; - систем та комплексів збору, обробки та доведення інформації фінансового моніторингу; - систем та комплексів аналізу інформації фінансового моніторингу; - систем електронного документообігу; - системи обліку публічної інформації; - ІТС «е-кабінет СФМ»; - офіційного вебсайту Держфінмоніторингу	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
39.	Супроводження інформаційних ресурсів, баз даних та центрального сховища даних ІСФМ	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
40.	Технічне забезпечення доступу Держфінмоніторингу до: - захищеної вебсистеми Егмонтської групи; - систем електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОБВ, СЕВ ОБВ НПА); - систем електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (СЕВ ДЕІР)	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
41.	Забезпечення захисту інформації, кібербезпеки та кіберзахисту ІСФМ	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
42.	Забезпечення застосування в ІСФМ принципів державної політики цифрового розвитку	Департамент інформаційних технологій	Протягом року
РОЗДІЛ VI			
Налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами виконавчої влади та іншими державними органами			
43.	Забезпечення проведення на постійній основі засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення як тимчасово діючого консультативно-дорадчого органу, утвореного Кабінетом Міністрів України	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Щопівроку
44.	Надання суб'єктам державного фінансового моніторингу інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням СПФМ вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Щокварталу

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
45.	Підготовка пропозицій щодо укладання міжвідомчих угод (протоколів тощо) про співробітництво та інформаційний обмін у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення	Самостійні структурні підрозділи	Протягом року
46.	Оперативне відпрацювання проєктів законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються функціонування системи фінансового моніторингу та її суб'єктів у період воєнного стану	Департамент координації системи фінансового моніторингу; Юридичне управління	Протягом року
47.	Взаємодія з іншими державними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав, міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями, в тому числі шляхом організації семінарів, конференцій, тренінгів та участі у них тощо	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
48.	Забезпечення організації спільних освітніх заходів для правоохоронних органів з метою обміну досвідом у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	Департамент координації системи фінансового моніторингу; ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»; Департамент фінансових розслідувань	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
49.	Продовження практики участі представників судових та правоохоронних органів у міжвідомчих нарадах, семінарах, конференціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Департамент координації системи фінансового моніторингу; Департамент фінансових розслідувань; Юридичне управління	Протягом року
50.	Координація діяльності органів державної влади в ході виконання Плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
51.	Підготовка та направлення до Кабінету Міністрів України звіту про стан виконання Плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	До 25 січня та до 25 липня
52.	Підготовка та направлення до Верховної Ради України звіту про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за попередній рік	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	Березень
53.	Участь у підготовці та проведенні перевірок СПФМ спільно з іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
54.	Виявлення типових та можливих порушень СПФМ вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та направлення цієї інформації до відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу, які здійснюють функції державного регулювання та нагляду за такими СПФМ	Департаменти: координації системи фінансового моніторингу; фінансових розслідувань	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
55.	Організація та проведення третього раунду Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та підготовка звіту за результатами її проведення, здійснення заходів щодо його погодження Міністерством фінансів України та схвалення Радою з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	Протягом року
56.	Забезпечення впровадження комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, шляхом взаємодії з суб'єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними та судовими органами	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
РОЗДІЛ VII Участь у міжнародному співробітництві в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення			
57.	Посилення співробітництва, участь в міжнародних заходах: <ul style="list-style-type: none"> - Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF); - Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), зокрема пленарних засіданнях, навчальних заходах та спільних типологічних дослідженнях MONEYVAL; - Секретаріату Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, Егмонтського Комітету, Робочих груп Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (в частині обміну інформацією про злочинні фінансові активи РФ та РБ); - з Європейським Союзом, зокрема, у засіданнях двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС (Комітету асоціації Україна – ЄС, Підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції Комітету асоціації між Україною та ЄС, Кластера 1 Підкомітету з питань економічного та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС); - Ради Європи; - Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН); - Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ); - Управління ООН з питань наркотиків і злочинності; - Міжнародного валютного фонду; 	Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
	<ul style="list-style-type: none"> - Світового Банку; - Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (із залучення технічної та експертної допомоги); - Міністерством закордонних справ Данії та Європейською Комісією в рамках проєкту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, фаза II» (із залучення технічної та експертної допомоги); - НАТО в рамках Річних національних програм співробітництва Україна-НАТО; - іншими міжнародними організаціями та установами в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму 		
58.	Забезпечення координації діяльності органів державної влади щодо реалізації Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL	Департамент координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
59.	Звітування про прогрес України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL	Управління міжнародного співробітництва, структурні підрозділи	Протягом року
60.	Участь у діяльності Конференції Сторін Конвенції Ради Європи № 198 – стан імплементації у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму з боку України та досвід іноземних країн, моніторинговий механізм та інші питання	Управління міжнародного співробітництва, структурні підрозділи	Протягом року
61.	Забезпечення підготовки та укладення в установленому порядку міжнародних договорів з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також діям, спрямованим на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, розірвання угод про співпрацю з підрозділами фінансової розвідки РФ та РБ	Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
62.	Здійснення обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з метою встановлення методів, схем та механізму легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та документування правопорушень у зовнішньоекономічній сфері	Управління міжнародного співробітництва, Департаменти: фінансових розслідувань; координації системи фінансового моніторингу	Протягом року
63.	Вжиття заходів щодо виключення РФ із FATF і Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) та включення РФ і РБ до чорного списку FATF	Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи	Протягом року
64.	Здійснення заходів щодо відключення підрозділів фінансової розвідки РФ та РБ від захищеного вебсайту Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки	Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи	Протягом року
РОЗДІЛ VIII Удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та адаптація його до міжнародних стандартів			
65.	Внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, шляхом подання відповідних проєктів нормативно-правових актів, розроблених Держфінмоніторингом та оформлених в установленому порядку	Юридичне управління; структурні підрозділи	Протягом року
66.	Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Держфінмоніторингу, розроблення у разі необхідності пропозицій щодо його вдосконалення та подання відповідних законопроектів на розгляд Міністра фінансів України	Юридичне управління; структурні підрозділи	Протягом року
67.	Участь у забезпеченні імплементації та реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Юридичне управління; структурні підрозділи	

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
68.	Підготовка та направлення до Міністерства фінансів України інформації про надані Держфінмониторингом зауваження та пропозиції до законопроектів розроблених народними депутатами України	Юридичне управління	Протягом року
69.	Внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо вдосконалення законодавства з метою подальшої імплементації положень Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей FATF у разі їх змін	Юридичне управління; структурні підрозділи	Протягом року
70.	Участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держфінмониторингу	Юридичне управління; структурні підрозділи	Протягом року
71.	Опрацювання та подання Міністерству фінансів України обґрунтованої позиції до проєктів нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які надійшли на погодження до служби, як до заінтересованого органу	Департамент координації системи фінансового моніторингу; Юридичне управління	Протягом року
72.	Підготовка та подання Міністерству фінансів України звіту щодо погоджених Держфінмониторингом проєктів нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів, які надійшли на погодження до служби як до заінтересованого органу	Юридичне управління	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
РОЗДІЛ ІХ			
Фінансове, кадрове, матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Держфінмоніторингу			
Фінансове забезпечення:			
73.	Підготовка до затвердження бюджетного плану діяльності Держфінмоніторингу на 2023 – 2025 роки, забезпечення їх коригування відповідно до показників Державного бюджету України	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом двох тижнів з дати подання бюджетних запитів на 2023 рік до Міністерства фінансів України, 30 днів після погодження кошторису та затвердження у встановленому порядку паспортів бюджетних програм на 2022 рік
74.	Складання та погодження з Міністерством фінансів України в установленому порядку штатного розпису, кошторису, плану асигнувань Держфінмоніторингу на 2022 рік, підготовка необхідних розрахунків до них	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	30 календарних днів з дня затвердження розпису державного бюджету на 2022 рік

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
75.	Складання та аналіз виконання паспортів бюджетних програм Держфінмоніторингу за 2021 рік та на 2022 рік	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	30 днів після набрання чинності закону про Державний бюджет України на 2022 рік, лютий 2022 року
76.	Підготовка пропозицій до Бюджетної декларації на 2023 – 2025 роки та складання бюджетного запиту за бюджетними програмами Держфінмоніторингу до проєкту Державного бюджету України на 2023 – 2025 роки та подання до Мінфіну у встановленому порядку	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	У терміни, визначені Міністерством фінансів України
77.	<p>Здійснення фінансового забезпечення Державної служби фінансового моніторингу України, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення затвердження у встановленому порядку кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2022 рік ДСФМУ та довідок про зміни до кошторису та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2022 рік; - підготовка пропозицій до паспортів на 2022 рік за бюджетними програмами Держфінмоніторингу, складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2021 рік та інформації щодо оцінки ефективності бюджетних програм Держфінмоніторингу; - участь у формуванні та виконанні у встановленому порядку державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) Держфінмоніторингу в межах функцій і повноважень, в тому числі: - підготовка пропозиції щодо проєкту державного замовлення на плановий рік з визначенням показників чисельності осіб, вартості підготовки одного кваліфікованого фахівця, а також обсягів видатків, передбачених державним бюджетом на зазначені цілі, і відповідними обґрунтуваннями та подання до Мінфіну протягом десяти робочих днів після набрання чинності закону про Державний бюджет України на відповідний рік; - підготовка пропозицій щодо внесення змін до затвердженого державного замовлення (у разі виникнення потреби), звітів про їх виконання та подання до Мінфіну; - підготовка пропозицій щодо проєкту державного замовлення на рік, що настає за 	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року терміни, визначені Міністерством фінансів України

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
	плановим роком, та наступні два бюджетні періоди у натуральному та вартісному виразі з відповідними обґрунтуваннями та подання до Мінфіну		
78.	Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо майна, яке знаходиться у сфері управління Держфінмоніторингу, та подання відповідної інформації до Державної служби статистики та Фонду державного майна	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Щоквартально
79.	Реєстрація юридичних та фінансових зобов'язань Держфінмоніторингу в органах Державної казначейської служби України, проведення розрахунків за взятими зобов'язаннями	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
80.	Аналіз фактичних витрат та контроль за їх здійсненням відповідно до передбачених у кошторисі Держфінмоніторингу видатків	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
81.	Забезпечення бухгалтерського обліку основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, підготовка у встановлені терміни та подання у відповідні державні органи фінансової та бухгалтерської звітності	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
Кадрове забезпечення:			
82.	Організація конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців в Держфінмоніторингу	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
83.	Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Держфінмоніторингу відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальних програм професійного розвитку, створення умов для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
84.	Проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Держфінмоніторингу за 2022 рік	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Грудень
85.	Організація проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» та проведення спеціальної перевірки кандидатів, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
86.	Документальне оформлення призначення на посади та звільнення з посад, прийняття Присяги та присвоєння рангів працівникам Держфінмоніторингу, внесення про це записів до трудових книжок	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
87.	Складання графіка щорічних відпусток працівників Держфінмоніторингу на 2023 рік, підготовка наказів щодо надання відпусток працівникам Держфінмоніторингу (щорічних основних, додаткових, у зв'язку з навчанням тощо); облік надання відпусток працівникам Держфінмоніторингу	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Грудень Протягом року
88.	Здійснення спільно з іншими структурними підрозділами контролю за дотриманням у Держфінмоніторингу Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
89.	Підготовка та подання до відповідних державних органів статистичної звітності з кадрових питань	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
90.	Організація планування, розроблення та проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, розроблення проєктів мобілізаційних планів, підготовка щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності та здійснення контролю за їх виконанням	Сектор режиму та безпеки	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
Виконання плану заходів роботи з керівниками підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу			
91.	Надання (в межах компетенції) практичної та методичної допомоги підприємствам та установам, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу, з питань підбору та розстановки кадрів	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом; головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту; Юридичне управління	Протягом року
92.	Добір, формування, призначення керівництва підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	У разі потреби
93.	Своєчасне укладення та внесення змін до контрактів з керівниками підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу, відповідно до чинних нормативних актів	Юридичне управління; Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом; головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
Матеріально-технічне забезпечення:			
94.	Здійснення управління об'єктами державної власності, майном відповідно до законодавства, організаційних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів Держфінмоніторингу та контролю за раціональним використанням майна і експлуатацією апаратно-програмного комплексу ІСФМ. Забезпечення збереження та обліку руху товарно-матеріальних цінностей, обчислювальної техніки, обліку руху, використання програмного забезпечення Держфінмоніторингу та проведення їх інвентаризації	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи; Департамент інформаційних технологій; Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом	Протягом року
95.	Підготовка Річного плану закупівель на 2022 рік відповідно до затверджених бюджетних асигнувань, проведення в установленому порядку закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти	Уповноважені особи з питань закупівель; Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом; структурні підрозділи	30 календарних днів після затвердження кошторису на 2022 рік
Організаційне забезпечення:			
96.	Підготовка та подання до Міністерства фінансів України пропозицій щодо пріоритетів діяльності Держфінмоніторингу на 2023 рік	Департамент координації системи фінансового моніторингу	До 01 грудня
97.	Формування проєкту Плану роботи Держфінмоніторингу на 2023 рік та направлення його на затвердження Міністерству фінансів України	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи; структурні підрозділи	До 20 грудня

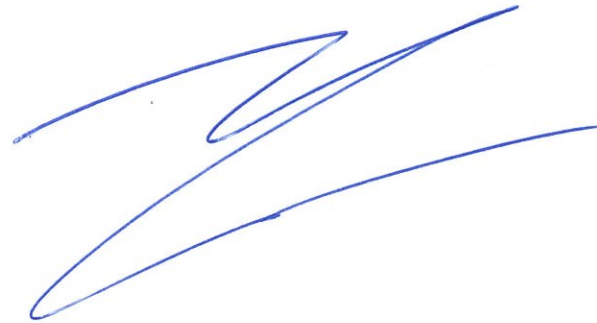
№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
98.	Підготовка та подання до Міністерства фінансів України звіту про виконання Плану роботи Держфінмоніторингу за 2021 рік	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи; структурні підрозділи	20 січня 10 січня
99.	Організація та удосконалення системи внутрішнього контролю в Держфінмоніторингу, подання Міністерству фінансів України звіту за 2021 рік	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи; структурні підрозділи	Протягом року 30 січня
100.	Підготовка звітів про основні показники діяльності Держфінмоніторингу та окремих напрямів діяльності інших державних органів у сфері фінансового моніторингу	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи; ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»	Щомісяця до 10 числа
101.	Організація претензійно-позовної роботи: підготовка і опрацювання претензій та інших документів, супроводження їх розгляду, а також забезпечення в установленому порядку представлення інтересів Держфінмоніторингу у судах та інших органах, підготовка інших документів	Юридичне управління	Протягом року
102.	Адміністративне провадження: узагальнення адміністративної практики; вирішення проблемних питань; супроводження роботи щодо підготовки адміністративних матеріалів для передачі до суду; супроводження у судах адміністративних матеріалів (за наявності повісток або викликів) тощо	Юридичне управління	Протягом року
103.	Проведення організаційних заходів з упорядкування документів у Держфінмоніторингу за 2017 рік	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Грудень
104.	Складання Зведеної номенклатури справ Держфінмоніторингу на 2023 рік	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	до 20 грудня

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
105.	Підготовка звітів щодо стану інформаційно-телекомунікаційних систем, комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення та надання їх до Держаної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства економіки України, Міністерству фінансів України тощо	Департамент інформаційних технологій	Один раз на півріччя
106.	Забезпечення здійснення заходів режиму та безпеки, своєчасне розроблення і здійснення заходів, що забезпечують охорону державної таємниці, організація та ведення секретного діловодства, запобігання розголошенню секретної інформації, втратам її матеріальних носіїв, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї	Сектор режиму та безпеки	Протягом року
Здійснення контрольних заходів:			
107.	Проведення перевірки правової роботи підприємств та установ, які віднесені до сфери управління Держфінмоніторингу	Юридичне управління	Протягом року, відповідно до плану проведення перевірок
108.	Здійснення контролю за дотриманням термінів виконання доручень Міністра фінансів України, Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розгляду листів міністерств та інших органів виконавчої влади, виконання доручень керівництва Держфінмоніторингу	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи	Протягом року
109.	Здійснення заходів щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в Державній службі фінансового моніторингу України та звітування про результати	головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	Протягом року
РОЗДІЛ X Запобігання та виявлення корупції			
110.	Моніторинг виконання заходів антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2021 – 2023 роки та інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про хід її реалізації в установленому порядку	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Щопівроку
111.	Проведення навчань, лекцій, семінарів та надання методичної та консультаційної допомоги працівникам самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, щодо застосування антикорупційного законодавства	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
112.	Здійснення заходів щодо організації та проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Державній службі фінансового моніторингу України, контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю та звітування про результати	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року
113.	Здійснення співпраці з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року
114.	Забезпечення роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», організація розгляду повідомленої інформації	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом року
РОЗДІЛ XI Висвітлення діяльності Держфінмоніторингу			
115.	Організація і участь у засіданнях Громадської Ради при Держфінмоніторингу	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	Щокварталу
116.	Висвітлення в засобах масової інформації результатів заходів, вжитих Держфінмоніторингом у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та взаємодія з громадськістю, регулярне інформування громадськості про діяльність Держфінмоніторингу в умовах воєнного стану	Департаменти: координації системи фінансового моніторингу; фінансових розслідувань	Протягом року
117.	Підготовка та організація проведення публічного звіту Голови Держфінмоніторингу за 2021 рік	Департамент координації системи фінансового моніторингу; структурні підрозділи	Квітень

№	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
118.	Надання інформації за запитом на публічну інформацію та забезпечення доступу до публічної інформації в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», зокрема шляхом оприлюднення інформації з питань фінансового моніторингу на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу	Управління контролю та адміністративно-господарської роботи; структурні підрозділи	Протягом року

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України



Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ