

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

« » _____ № _____

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної служби фінансового моніторингу України
на 2018 - 2020 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері повноважень Державної служби фінансового моніторингу України, заходи з їх реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

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

Антикорупційна програма Держфінмоніторингу на 2018 - 2020 роки (далі – Програма) встановлює комплекс заходів щодо запобігання та протидії корупції в діяльності Держфінмоніторингу на підставі Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне Агентство) від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, з дотриманням вимог Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та

здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства від 08.12.2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за № 87/31539, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного Агентства від 19.01.2017 № 31.

Метою Програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції у Держфінмоніторингу.

Програма ґрунтується на принципах верховенства права, формування негативного ставлення до корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості діяльності, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

Програмою Держфінмоніторингу передбачається вирішення проблем ймовірного виникнення корупційних ризиків, та наслідків корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, шляхом:

- забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства;
- виявлення корупційних ризиків, та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- впровадження системи моніторингу та ідентифікації корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- неухильного дотримання працівниками Держфінмоніторингу вимог нормативно-правових та розпорядчих актів;
- застосування заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків;
- забезпечення прозорості діяльності.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, виявлені чинники корупційних ризиків

При проведенні оцінки корупційних ризиків та підготовці Програми, опрацьовані нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Держфінмоніторингу, а саме:

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»;

наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2015 № 366 «Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України»;

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 436 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу».

Під час оцінки корупційних ризиків, була проведена їх ідентифікація шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових та організаційно-

розпорядчих актах, визначені зацікавлені сторони, інтереси яких можуть впливати на появу корупційних ризиків та корупційних вчинків у Держфінмоніторингу.

Зацікавленими сторонами, інтереси яких можуть впливати на появу корупційних ризиків та корупційних вчинків з боку працівників Держфінмоніторингу, є суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

Оцінка корупційних ризиків у Держфінмоніторингу здійснювалась з урахуванням критеріїв ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією (додаток 1).

У Держфінмоніторингу ідентифіковані наступні корупційні ризики:

1. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час обробки та надання інформації про результати обробки повідомлень суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

2. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу (зокрема під час проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних).

3. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час застосування санкцій за порушення вимог законодавства за наслідками перевірок.

4. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час складання протоколів про адміністративні правопорушення.

5. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб щодо незаконного поширення (розголошення), знищення або модифікації інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом.

6. Ризик надання посадовими особами Держфінмоніторингу незаконних преференцій суб'єктам господарської діяльності при проведенні державних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів.

7. Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу затверджено звіт, що додається.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

Провівши ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, виявивши причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють, Держфінмоніторингом розроблені заходи щодо усунення та мінімізації корупційних ризиків, а саме:

1. Модернізація системи подачі інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу шляхом подачі її в електронному вигляді через персональні кабінети захищеного веб-сайту.

2. Забезпечення ризик-орієнтованого підходу під час здійснення нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Забезпечення постійного контролю за проведенням працівниками перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі шляхом роз'яснювальної роботи щодо суворого дотримання порядку проведення перевірок.

3. Встановлення керівництвом самостійних структурних підрозділів контролю за неухильним дотриманням працівниками Держфінмоніторингу вимог нормативно-правових та розпорядчих актів під час застосування санкцій.

4. Забезпечення контролю за автоматизованим виявленням ознак адміністративних правопорушень. Встановлення керівництвом самостійних структурних підрозділів контролю за неухильним дотриманням працівниками Держфінмоніторингу вимог нормативно-правових та розпорядчих актів під час складання протоколів про адміністративні правопорушення.

5. Модернізації комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ), зокрема:

- проведення дослідної експлуатації;
- проведення експертизи (КСЗІ);
- введення КСЗІ у промислову експлуатацію.

Забезпечення функціонування ІСФМ, а також її КСЗІ.

Забезпечення контролю доступу до інформації з обмеженим доступом, її обробки і використання відповідно до встановлених правил.

Контроль за збереженням таємниці фінансового моніторингу та контроль за зберіганням узагальнених матеріалів та інших результатів фінансових розслідувань.

6. Проведення прозорих тендерних процедур.

7. Забезпечення ознайомлення кандидатів на посаду з вимогою про обов'язковість повідомлення про працюючих в Держфінмоніторингу близьких осіб та відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

У Держфінмоніторингу проводиться навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Відповідно до плану роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції на I півріччя 2018 року, затвердженого Уповноваженою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, з працівниками самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, передбачено проведення 8 навчань (тренінгів) стосовно заходів фінансового контролю (щодо заповнення щорічної декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік).

Заходи та терміни щодо проведення навчань (тренінгів) з працівниками Держфінмоніторингу у інші періоди, будуть визначені у плані роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства буде забезпечена участь співробітників Держфінмоніторингу у таких заходах.

Після затвердження Програми та погодження її Національним Агентством, вона буде розміщена на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua для загального доступу громадськості.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

Згідно з наказом Голови Держфінмоніторингу від 31.01.2017 № 12 «Щодо проведення оцінки корупційних ризиків» створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі фінансового моніторингу України (далі – Комісія) та затверджено положення про неї.

У межах повноважень, Комісія здійснює координацію та має право отримувати у письмовій формі інформацію від відповідальних осіб про реалізацію та виконання Програми.

Комісія відповідно до плану роботи на 2018 рік не рідше одного разу на пів року проводитиме моніторинг виконання Програми, подаватиме за наявності пропозиції щодо ідентифікації та оцінки у діяльності Держфінмоніторингу нових корупційних ризиків, вноситиме пропозиції щодо внесення змін до Програми протягом 2018 – 2020 років. У разі необхідності, готуватиме пропозиції щодо перегляду та корегування Програми.

VI. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

Іншими заходами, спрямованими на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням у Держфінмоніторингу є:

- проведення Юридичним Управлінням Держфінмоніторингу антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів;
- проведення роз'яснювальних заходів щодо заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, відповідальності за недотримання цих вимог;
- забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами Держфінмоніторингу декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень. Можливість повідомити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» забезпечено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Повідомити про корупцію»;
- забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, та до публічної інформації розміщеної на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

« » _____ 2018 року

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

В.Є. Анісков

Додаток 1
до Антикорупційної
програми (розділ II)

Ідентифіковані ризики	Ймовірність	Наслідки
1. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час обробки та надання інформації про результати обробки повідомлень суб'єктів первинного фінансового моніторингу.	низька	низький
2. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу (зокрема під час проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних).	низька	високий
3. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час застосування санкцій за порушення вимог законодавства за наслідками перевірок.	низька	низький
4. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час складання протоколів про адміністративні правопорушення.	низька	низький
5. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб щодо незаконного поширення (розголошення), знищення або модифікації інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом.	низька	високий
6. Ризик надання посадовими особами Держфінмоніторингу незаконних преференцій суб'єктам господарської діяльності при проведенні державних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів.	низька	низький
7. Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів.	низька	середній

