

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Державної служби  
фінансового моніторингу України  
17.04.2018 № 49

(у редакції наказу Державної служби фінансового моніторингу України  
від 05.09.2018 № 115)  
(із змінами, внесеними згідно з наказом  
Держфінмоніторингу від 23.11.2018 № 155)

### **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**

Антикорупційна програма Державної служби фінансового моніторингу України на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», з дотриманням вимог 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, відповідно до розділу II 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, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів

влади, затверджених рішенням Національного Агентства від 19.01.2017 № 31 (із змінами), та встановлює комплекс заходів щодо запобігання та протидії корупції.

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.

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 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.

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 організаційно - розпорядчих актів;
- застосування заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків;
- забезпечення прозорості діяльності.

Заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми на 2018 – 2020 роки будуть включені до Програми після їх прийняття в установленому порядку.

Після затвердження Програми та погодження її Національним Агентством, вона буде розміщена на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу [www.sdfm.gov.ua](http://www.sdfm.gov.ua) для загального доступу громадськості.

## **II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, та заходи щодо їх усунення**

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 та Методичних рекомендацій щодо

підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного Агентства від 19.01.2017 № 31.

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

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).

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу затверджено звіт (що додається), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, заходи щодо усунення та мінімізації корупційних ризиків.

### **III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування**

У Держфінмоніторингу проводиться навчання (тренінги) з працівниками самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Заплановані навчальні заходи з питань дотримання антикорупційного законодавства на 2018-2020 роки:

Дата проведення	Тема навчання (тренінгу)	Категорія слухачів	відповідальна особа	Кількість навчань
I квартал 2018- 2020	фінансовий контроль (електронне декларування), захист викривачів	працівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	6
IV квартал 2018- 2020	запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	працівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	6

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

(із змінами, внесеними наказом Держфінмоніторингу від 23.11.2018 № 155)

#### **IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм**

Моніторинг та оцінку виконання Програми здійснює Комісія з оцінки корупційних ризиків у Державній службі фінансового моніторингу України (далі – Комісія), утворена згідно до наказу Держфінмоніторингу від 10.02.2017 № 20 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків та розробки антикорупційної програми Держфінмоніторингу на 2017 рік» .

Керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу в межах компетенції щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом подають секретарю комісії інформацію про стан виконання заходів визначених Програмою.

Секретар комісії за результатами аналізу звітності подає узагальнену інформацію на засідання комісії, що проходить не рідше ніж один раз на квартал.

Комісія на своїх засіданнях проводить моніторинг виконання Програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання).

Для здійснення відповідних заходів комісія має право одержувати від самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу інформацію, залучати в установленому порядку працівників самостійних структурних підрозділів, які не входять до її складу.

У разі встановлення невиконання або неналежного виконання Програми Голова комісії інформує про такі факти Голову Держфінмоніторингу для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Програма переглядається комісією в таких випадках:

за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу;

у разі ідентифікації нових корупційних ризиків за результатами оцінки виконання антикорупційної програми;

у разі надання пропозицій Національним агентством щодо удосконалення (конкретизації) положень Програми;

протягом 30 календарних днів після прийняття Антикорупційної стратегії на 2018 - 2020 роки;

внесення змін до законодавства.

(із змінами, внесеними наказом  
Держфінмоніторингу від 23.11.2018 № 155)

Рішення про внесення змін до Програми, за результатами її перегляду, приймає Голова Держфінмоніторингу.

## **V. 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;
- забезпечення головним спеціалістом з питань запобігання корупції:
  - 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;
  - контролю своєчасного подання посадовими особами Держфінмоніторингу декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  - 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](http://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.

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

**В. Анісков**

04 вересня 2018 року

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 на паперових носіях	низька	низький
2. 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
3. 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 безвізних)	низька	високий
4. 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
5. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час виявлення підозр можливого вчинення адміністративного правопорушення	низька	низький
6. Ризик неврахування зауважень або затвердження організаційно-розпорядчих актів Держфінмоніторингу без погодження Юридичного управління	низька	середній
7. Ризик надання посадовими особами Держфінмоніторингу незаконних преференцій суб'єктам господарської діяльності при проведенні державних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів	низька	низький
8. Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів	низька	середній



Додаток до Антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2018 – 2020 роки

## **ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Державної служби фінансового моніторингу України

\_\_\_\_\_ І. Черкаський

04.09. 2018 року

## **З В І Т**

### **за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України**

Оцінка корупційних ризиків в діяльності Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) проводилась комісією з оцінки корупційних ризиків у Державній службі фінансового моніторингу України (далі – Комісія) створеною наказом Держфінмоніторингу від 10 лютого 2017 року № 20 (із змінами) «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків та розробку антикорупційної програми Держфінмоніторингу на 2017 рік» та затверджено Положення про комісію.

Відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 24 січня 2018 року № 14 (із змінами) «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків», у Держфінмоніторингу розпочато оцінку корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та експертів до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, на офіційному веб-сайті 31.01.2018 року опубліковано протокол № 1 засідання Комісії та план роботи на 2018 рік.

У роботі Комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності Держфінмоніторингу взяли участь представники громадськості:

Дмитренко Тетяна Леонідівна – член громадської ради, Голова комісії з питань фінансового моніторингу Асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати;

Іншаков Сергій Валерійович – член Громадської ради, директор Федерації страхових посередників України;

Калустова Катерина Віталіївна – Голова Громадської ради, Віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України;

Мороз Ольга Леонідівна – член громадської ради, президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.

Робота комісії здійснювалась відповідно до робочого плану з оцінки корупційних ризиків в діяльності Держфінмоніторингу, затвердженого Головою Комісії 30 січня 21018 року (із змінами).

Комісією підготовлений звіт з оцінки корупційних ризиків у Держфінмоніторингу відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848.

Комісією ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення, проведено оцінку виявлених корупційних ризиків, підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1).

За результатами роботи Комісії підготовлені пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних, які наведено у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

**Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків  
у Державній службі фінансового моніторингу  
України – перший заступник Голови**

**І. Гаєвський**

Додаток 1  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Державної служби фінансового  
моніторингу України у 2018 році

**Опис**  
**ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
<b>Збір та обробка інформації</b>			
<p>1. Вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) чи третіх осіб під час обробки та надання інформації про результати обробки повідомлень СПФМ на паперових носіях</p>	<p>Можливість, при обробці працівниками Держфінмоніторингом повідомлень СПФМ поданих на паперових носіях внесення неточної інформації по ним до ІСФМ або не внесення інформації поданої СПФМ, що надасть вигоди СПФМ або третім особам, та може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.</p>	<p>Неурегульованість подання СПФМ повідомлень тільки в електронному вигляді у зв'язку зі значною для деяких СПФМ вартістю спеціалізованого програмного забезпечення</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу</p>

<p>2. 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</p>	<p>Відсутність підтвердження відповідно до законодавства відповідності впровадженій комплексній системі захисту інформації (КСЗІ) ІСФМ вимогам з криптографічного та технічного захисту інформації, не гарантує функціонування в ІСФМ надійних механізмів захисту таємниці фінансового моніторингу та контролю за зберіганням в ІСФМ узагальнених матеріалів, інших результатів фінансових розслідувань, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Відсутність надійних механізмів захисту таємниці фінансового моніторингу у зв'язку з відсутністю державної експертизи КСЗІ ІСФМ</p>	<p>Незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу</p>
---	--	--	---

### Координація системи фінансового моніторингу

<p>3. 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 безвізних)</p>	<p>Відсутність чіткої процедури проведення інструктажів з працівниками Держфінмоніторингу перед проведенням планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних, 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 може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Неврегульованість процедури проведення інструктажів з працівниками Держфінмоніторингу перед проведенням планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу</p>
<p>4. 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</p>	<p>Існування невизначеності у діях членів комісії Держфінмоніторингу щодо врегулювання конфлікту інтересів під час застосування санкцій за порушення вимог законодавства за наслідками перевірок може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Неврегульованість процедури щодо врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу</p>
<p>5. Вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час виявлення підозр можливого вчинення адміністративного правопорушення</p>	<p>Відсутність чіткої внутрішньої процедури контролю за виявленням можливих фактів адміністративних правопорушень може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Неврегульованість процедури, що створює необґрунтовані дискреційні повноваження</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу</p>

<b>Організація правової роботи</b>			
6. Неврахування зауважень або затвердження організаційно-розпорядчих актів Держфінмоніторингу без погодження Юридичного управління	Відсутність чіткої внутрішньої процедури контролю врахування/не врахування зауважень або затвердження організаційно - розпорядчих актів Держфінмоніторингу без погодження Юридичного управління може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Відсутність системи дієвого контролю за станом діловодства	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу
<b>Господарська діяльність</b>			

<p>7. Надання посадовими особами Держфінмоніторингу незаконних преференцій суб'єктам господарської діяльності при проведенні державних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів</p>	<p>Існування невизначеності у діях членів комісії тендерного комітету Держфінмоніторингу щодо врегулювання конфлікту інтересів під час проведення державних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Неврегульованість процедури щодо врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу</p>
<p><b>Управління персоналом</b></p>			
<p>8. Неповідомлення членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів</p>	<p>Неповідомлення членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів може призвести до вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	<p>Відсутність перевірок наданих претендентом на посаду відомостей про себе та близьких осіб</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держфінмоніторингу, судові процеси проти Держфінмоніторингу</p>

Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Державної служби фінансового  
моніторингу України у 2018 році

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**  
**(із змінами згідно протоколів засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі**  
**фінансового моніторингу України від 26.02.2018 року № 3, 29.08.2018 № 5, 14.11.2018 № 6)**



Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<b>Збір та обробка інформації</b>						
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 на паперових носіях	низька	Модернізація системи подачі інформації СПФМ до Держфінмоніторингу шляхом подачі її в електронному вигляді через персональні кабінети захищеного веб-сайту (розроблення технічних вимог на створення захищеного веб-сайту для подачі інформації до Держфінмоніторингу в електронному вигляді через персональні кабінети)	Давидюк В.С. (Департамент інформаційних технологій)	грудень 2018 року	Потреба у додаткових асигнуваннях обґрунтовуються під час підготовки відповідного проекту	Технічні вимоги на створення захищеного веб-сайту для подачі до Держфінмоніторингу в електронному вигляді через персональні кабінети розроблено

<p>2. 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</p>	<p>висока</p>	<p>Модернізація комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведення дослідної експлуатації;</li> <li>- проведення експертизи (КСЗІ);</li> <li>- введення КСЗІ у промислову експлуатацію.</li> </ul> <p>Забезпечення функціонування ІСФМ а також її комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).</p> <p>Забезпечення контролю доступу до інформації з обмеженим доступом, її обробки і використання відповідно до встановлених правил.</p> <p>Контроль за збереженням таємниці фінансового моніторингу та контроль за зберіганням узагальнених матеріалів та інших результатів фінансових розслідувань</p>	<p>Давидюк В.С. (Департамент інформаційних технологій)</p> <p>Хилюк В.П. (Департамент фінансових розслідувань)</p>	<p>грудень 2018 року</p>	<p>Орієнтовна потреба в додаткових асигнуваннях 214300 грн. врахована в бюджетном у розписі</p>	<p>Отримано експертний висновок на КСЗІ ІСФМ</p>
---	---------------	---	--	--------------------------	---	--

**Координація системи фінансового моніторингу**

<p>3. 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)</p>	<p>висока</p>	<p>Розробка та затвердження внутрішньої процедури проведення інструктажів з працівниками Держфінмоніторингу 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</p>	<p>Глущенко О.О. (Департамент координації системи фінансового моніторингу)  Складаний В.М. (Юридичне управління)</p>	<p>грудень 2018</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Процедура затверджена та впроваджена</p>
--	---------------	---	--	---------------------	--------------------	---

<p>4. 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</p>	<p>середня</p>	<p>Внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 23.07.2015 № 99 « Про затвердження порядку супроводження проведення засідань Комісії Держфінмоніторингу з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо впровадження механізмів встановлення та врегулювання конфлікту інтересів під час застосування санкцій за порушення вимог законодавства за наслідками перевірок</p>	<p>Складаний В.М. (Юридичне управління)</p> <p>Глуценко О.О. (Департамент координації системи фінансового моніторингу)</p> <p>Хилюк В.П. (Департамент фінансових розслідувань)</p>	<p>грудень 2018</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Зміни та доповнення до наказу розроблені та затверджені</p>
---	----------------	---	--	---------------------	--------------------	--

<p>5. Ризик вчинення працівниками Держфінмоніторингу дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час виявлення підозр можливого вчинення адміністративного правопорушення</p>	<p>низька</p>	<p>Аналіз відомчих наказів щодо виявлення підозр можливого вчинення адміністративного правопорушення та підготовка змін до них, щодо посилення контролю за виявленням та реєстрацією зазначених фактів Розробка та затвердження в установленому порядку внутрішньої процедури контролю за виявленням можливих фактів адміністративних правопорушень</p>	<p>Складаний В.М. (Юридичне управління)  Глуценко О.О. (Департамент координації системи фінансового моніторингу)  Хилюк В.П. (Департамент фінансових розслідувань)  Давидюк В.С. (Департамент інформаційних технологій)</p>	<p>грудень 2018</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Внесені зміни до відомчих наказів щодо виявлення підозр можливого вчинення адміністративного правопорушення  Процедура затверджена та впроваджена</p>
--	---------------	---	---	---------------------	--------------------	--

<b>Організація правової роботи</b>						
6. Ризик неврахування зауважень або затвердження організаційно-розпорядчих актів Держфінмоніторингу без погодження Юридичного управління	низька	Внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 30.07.2012 № 112 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі фінансового моніторингу України»	Хоменко А.П. (Управління контролю та адміністративно-господарської роботи)	грудень 2018	Не потребує	Зміни та доповнення до наказу розроблені та затверджені
<b>Господарська діяльність</b>						
7. Ризик надання посадовими особами Держфінмоніторингу незаконних преференцій суб'єктам господарської діяльності при проведенні державних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів	низька	Внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 01.04.2016 № 43 «Про утворення тендерного комітету Державної служби фінансового моніторингу України» щодо запобігання конфлікту інтересів, який може вплинути на об'єктивність або неупередженість при прийнятті рішення	Хоменко А.П. (Управління контролю та адміністративно-господарської роботи)  Складаний В.М. (Юридичне управління)	листопад 2018	Не потребує	Зміни та доповнення до наказу розроблені та затверджені

**Управління персоналом**

<p>8. Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів</p>	<p>низька</p>	<p>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</p>	<p>Поплевічева Н.Г. (Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом)</p> <p>Нижник Т.Г. (відділ роботи з персоналом)</p>	<p>протягом 2018 року</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Кандидати на посаду ознайомлені з вимогою про обов'язковість повідомлення про працюючих в Держфінмоніторингу близьких осіб та про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p>
---	---------------	---	---	---------------------------	--------------------	--