

Звіт за перше півріччя 2025 року
Орган: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

**Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики,
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми**

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Опис заходу: - забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства; виявлення корупційних ризиків, та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	На постійній основі здійснюється перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства. Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками на внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". Здійснено перевірку інформації, що наявна у зверненнях фізичних або юридичних осіб, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, засобами електронного зв'язку, щодо причетності працівників Держфінмоніторингу, підприємств та установ до вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено візування, просктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів.
2	Опис заходу: - неухильне дотримання працівниками Держфінмоніторингу вимог нормативно-правових та організаційно -розпорядчих актів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники самостійних структурних підрозділів Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Керівниками самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу здійснюється постійний контроль та нагляд виконанням працівниками Держфінмоніторингу, покладених на них завдань та функцій.
3	Опис заходу: - застосування заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники самостійних структурних підрозділів Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Працівниками Держфінмоніторингу вчиняються дії щодо виконання заходів передбачених Антикорупційною програмою Державної служби фінансового моніторингу України на 2024-2025 роки, дотримання та виконання норм чинного законодавства та актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, тощо.
4	Опис заходу: - забезпечення прозорості діяльності; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники самостійних структурних підрозділів Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Інформація щодо діяльності Держфінмоніторингу публікується на офіційному сайті, забезпечено функціонування офіційного телеграм-каналу, офіційні сторінки в соціальних мережах. Здійснюються заходи щодо наданні інформації на звернення громадян та запити на доступ до публічної інформації, адвокатські запити.
5	Опис заходу: - надання консультацій працівникам Держфінмоніторингу, підприємств та установ щодо дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Проведено навчання серед працівників Держфінмоніторингу та безпосереднє консультування працівників Держфінмоніторингу щодо норм чинного законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, тощо.
6	Опис заходу: - перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, засобами електронного зв'язку, щодо причетності працівників Держфінмоніторингу, підприємств та установ до вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	30.06.2025	Виконано	Здійснено перевірку інформації, що міститься у зверненнях та повідомленнях фізичних або юридичних осіб, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, засобами електронного зв'язку, щодо причетності працівників Держфінмоніторингу, підприємств та установ, що підпорядковуються Держфінмоніторингу до можливого вчинення корупційних правопорушень та правопорушень,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Запланований строк виконання заходу: Постійно			пов’язаних з корупцією. Фактів вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією працівниками Держфінмоніторингу та/або установ та підприємств, що підпорядковуються Держфінмоніторингу не виявлено. Інформацію щодо можливого вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, отриману Держфінмоніторингом, внесено до Єдиний портал повідомлень викривачів.
7	Опис заходу: - виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ, вжиття заходів щодо їх усунення; проведення службових розслідувань; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Ідентифіковано корупційні ризики у діяльності Держфінмоніторингу та сформовано Реєстр корупційних ризиків Держфінмоніторингу, що є додатком до Антикорупційної програми Держфінмоніторингу на 2024-2025 роки. Визначено заходи впливу на попередження корупційних ризиків.
8	Опис заходу: - проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в Держфінмоніторингу; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Забезпечено вжиття заходів щодо проведення перевірок новопризначених працівників Держфінмоніторингу, а також спеціальних перевірок щодо кандидатів на посади, посади яких передбачають зайняття відповідального становища або особливо відповідального становища.
9	Опис заходу: - запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється у Держфінмоніторингу; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники самостійних структурних підрозділів Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Здійснюються заходи щодо запровадження автоматизованого обміну інформацією в електронному вигляді між правоохоронними органами, органами державної влади, ПФР іноземними державами. Передбачено спеціальних механізм допуску до інформації з обмеженим доступом. Працівників Держфінмоніторингу попереджено про види відповідальності за незаконне розголошення або використання інформації з обмеженим доступом.
10	Опис заходу: - взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансових розслідувань Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Забезпечено в установленому законодавчому порядку взаємодія та інформаційний обмін 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.
11	Опис заходу: - контроль своєчасності подання працівниками Держфінмоніторингу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді виявлено факти несвоєчасного подання працівниками (які звільнилися) Держфінмоніторингу, декларацій, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за видом декларації "при звільненні", за наслідком чого були складені відповідні повідомлення та направлені до Національного агентства з питань запобігання корупції.
12	Опис заходу: - реалізація Антикорупційної програми Держфінмоніторингу та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники самостійних структурних підрозділів Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Здійснюється реалізація заходів передбачених, Антикорупційною програмою Держфінмоніторингу на 2024-2025 роки. З урахуванням відсутності ідентифікації нових корупційних ризиків, перегляду Антикорупційної програми Держфінмоніторингу на 2024-2025 роки не відбувалось.
13	Опис заходу: контроль за виконанням працівниками Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді виявлено факти несвоєчасного подання працівниками Держфінмоніторингу, декларацій, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за видом декларації "при звільненні", за наслідком чого були складені відповідні повідомлення та направлені до Національного агентства з питань запобігання корупції. У звітному періоді інших порушень порушень, працівниками Держфінмоніторингу, актів законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				з питань етичної поведінки та законодавства у сфері протидії корупції не виявлено.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Подання (отримання) недостовірної інформації щодо кількісних або якісних характеристик матеріальних цінностей інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем, що зберігаються у Держфінмоніторингу; необ'єктивний облік запасів матеріальних цінностей або неналежного контролю за ними.
Опис ризику: Подання (отримання) недостовірної інформації в умовах попередньої змови (або без такої) з метою отримання додаткових благ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Дотримання регламентованої процедури видачі обладнання та програмного забезпечення, що використовується в ІСФМ; Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2024 та 2025 років Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій Індикатор виконання Проведено планові інвентаризації обладнання, програмного забезпечення ІСФМ з використанням інформації про рух комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками структурних підрозділів здійснюється контроль за дотриманням Дотримання регламентованої процедури видачі обладнання та програмного забезпечення, що використовується в ІСФМ. Здійснюються ланові інвентаризації обладнання, програмного забезпечення ІСФМ з використанням інформації про рух комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення ведення автоматизованого обліку обладнання та програмного забезпечення, що використовується в ІСФМ; Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2024 та 2025 років Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій Індикатор виконання Проведено планові інвентаризації обладнання, програмного забезпечення ІСФМ з використанням інформації про рух комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено планові інвентаризації обладнання, програмного забезпечення ІСФМ з використанням інформації про рух комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення з занесенням відповідних даних до автоматизованого обліку обладнання та програмного забезпечення, що використовується в ІСФМ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення планових інвентаризацій обладнання, програмного забезпечення ІСФМ Запланований строк виконання заходу: Інше І квартал 2025 року (для програмного забезпечення ІСФМ) та 4 кв. 2024 та 2025 року (для обладнання ІСФМ) Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій Індикатор виконання Проведено планові інвентаризації обладнання, програмного забезпечення ІСФМ з використанням інформації про рух комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 09.10.2024 року №65 "Про проведення інвентаризації та зобов'язань Держфінмоніторингу за 2024 рік" проведено планову інвентаризацію обладнання, програмного забезпечення ІСФМ з використанням інформації про рух комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість незаконного поширення (розголошення), інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом, працівниками Держфінмоніторингу

Опис ризику: Можливість незаконного поширення (розголошення), інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом, працівниками Держфінмоніторингу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з новопризначеними працівниками щодо кримінальної відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом у т.ч. тієї, що становить таємницю фінансового моніторингу Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2024 і 2025 року Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з новопризначеними працівниками щодо кримінальної відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом у т.ч. тієї, що становить таємницю фінансового моніторингу	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Систематично проводиться роз'яснювальна робота з новопризначеними працівниками щодо кримінальної відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом у т.ч. тієї, що становить таємницю фінансового моніторингу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення щорічного інструктажу з працівниками Держфінмоніторингу щодо роботи з інформацією з обмеженим доступом у т.ч. тієї, що становить таємницю фінансового моніторингу та настання кримінальної відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом у т.ч. тієї, що становить таємницю фінансового моніторингу Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2024 і 2025 року Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу Індикатор виконання Проведено щорічний інструктаж з працівниками Держфінмоніторингу щодо роботи з інформацією з обмеженим доступом у т.ч. тією, що становить таємницю фінансового моніторингу та настання кримінальної відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом у т.ч. тією, що становить таємницю фінансового моніторингу	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість незаконного поширення (розголошення), інформації, про викривача та його близьких осіб, працівниками Держфінмоніторингу
Опис ризику: Можливість працівниками Держфінмоніторингу, які мають доступ до інформації про викривача та перебувають у дружніх відносинах із особами, яких стосується повідомлення про корупційне правопорушення, правопорушення, пов'язане з корупцією, або інше порушення Закону України «Про запобігання корупції», надавати останнім інформацію про викривача, внаслідок чого до викривача можуть застосовуватися негативні заходи впливу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробити та затвердити внутрішню політику Держфінмоніторингу щодо прийняття, реєстрації, обліку повідомлень про корупцію та порядку доступу до такої інформації, організація діловодства з врахуванням вимог захисту інформації про викривачів та інших осіб, які повідомляють про корупцію Запланований строк виконання заходу: Квартал рік III квартал 2024 року Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Розроблено та затверджено внутрішню політику органу щодо прийняття, реєстрації, обліку повідомлень про корупцію та порядку доступу до такої інформації В органі організовано діловодство з врахуванням вимог захисту інформації про викривачів та інших осіб, які повідомляють про корупцію	30.06.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та здійснюються заходи щодо погодження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Держфінмоніторингу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення навчальних заходів та роз'яснень працівникам Держфінмоніторингу щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2024 і 2025 року Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Проведено навчальні заходи та роз'яснення працівникам Держфінмоніторингу щодо порядку дій для повідомлення про можливі корупційні правопорушення, негативного впливу корупції на формування державної політики		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Неповідомлення претендентом на посаду у Держфінмоніторингу, членів комісії з відбору кандидатів на посаду у Держфінмоніторингу про потенційний конфлікт інтересів
Опис ризику: Неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів може призвести до прийняття членами комісії рішення із порушенням вимог законодавства щодо вступу на державну службу та її проходження

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечувати 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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2024 і 2025 року Відповідальні виконавці Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Індикатор виконання Здійснено 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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено 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

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: 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
Опис ризику: 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка проекту наказу Держфінмоніторингу щодо удосконалення порядку виявлення, обліку та подання суб'єктам державного фінансового моніторингу інформації про факти ймовірних порушень суб'єктами первинного фінансового моніторингу, термінів подання інформації до Держфінмоніторингу Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2024 року Відповідальні виконавці Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент інформаційних технологій Юридичне управління Індикатор виконання Не потребує видатків з державного бюджету	26.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 26.12.2024 № 94 затверджено Порядок виявлення фактів, що можуть свідчити про порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Особливості заповнення декларацій, особами, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2025 року	31.01.2025	Виконано	70
2	Найменування заходу: Вплив корупції на формування державної політики. Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2025 року	30.06.2025	Виконано	65
3	Найменування заходу: Викривачі корупції, їх права та захист, способи подання повідомлень про можливі корупційні правопорушення працівниками Держфінмоніторингу Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2024 року	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав	0
4	Найменування заходу: Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2024 року	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав	0