

Звіт за друге 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	<p>Опис заходу: забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Усі структурні підрозділи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2025	Виконано	<p>У II півріччі 2025 року самостійними структурними підрозділами Держфінмоніторингу, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції служби, забезпечено виконання комплексу організаційних, контрольних та правових заходів передбачених Антикорупційною програмою на 2024-2025 роки. Зокрема приведено внутрішні правові акти у відповідність до законодавства України в контексті запобігання конфлікту інтересів. Головним спеціалістом з питань запобігання корупції організовано та проведено ряд планових та позапланових освітньо-навчальних заходів, зокрема в рамках "Тижня доброчесності" започаткованого НАЗК продемонстровані медіа файли щодо сучасних процесів організації діяльності в Україні антикорупційних органів. З трудовим колективом широко обговорено правові і організаційні процеси і сучасному антикорупційному законодавстві, практику притягнення до відповідальності за вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень. На постійній основі проводились консультативна та просвітницька роботи у сфері запобігання виникненню конфлікту інтересів, декларування, обмежень та заборон передбачених Законом інших питань у сфері запобігання корупції. У звітному періоді Держфінмоніторингом 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 можливої 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, проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів.</p>
2	<p>Опис заходу: виявлення корупційних ризиків, та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Усі структурні підрозділи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2025	Виконано	<p>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 для усунення або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків. У контексті зміни організаційно-штатної структури Держфінмоніторингу та закінчення дії Антикорупційної програми на 2024-2025 роки, 01.12.2025 службою розпочато новий процес оцінки корупційних ризиків та подальшої роботи із ідентифікації корупційних ризиків нової організаційної структури, оцінки їх впливу на внутрішнє середовище організації та визначення заходів щодо їх усунення або мінімізації.</p>
3	<p>Опис заходу: неухильного дотримання працівниками Держфінмоніторингу вимог нормативно-правових та організаційно -розпорядчих актів</p>	31.12.2025	Виконано	<p>Керівниками самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу здійснюється постійний контроль та нагляд за виконанням працівниками Держфінмоніторингу, покладених на них завдань та</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Усі структурні підрозділи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			<p>функцій, у тому числі забезпечено дотримання строків виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою на 2024-2025 роки.</p>
4	<p>Опис заходу: застосування заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Усі структурні підрозділи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2025	Частково виконано	<p>Працівниками Держфінмоніторингу вжито вичерпних заходів, передбачених Антикорупційною програмою Державної служби фінансового моніторингу України на 2024-2025 роки, щодо усунення та мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків. Створено відповідні розпорядчі та правові документи, що повністю усувають, або суттєво мінімізують настання корупційних ризиків у процесах і підпроцесах в сфері виконання покладених на Держфінмоніторинг повноважень. На фоні позитивних результатів діяльності з усунення та мінімізації негативного впливу корупційних ризиків на середовище організації є і питання, що залишаються до кінця не реалізованими. Слід зазначити, що у грудні 2025 року до Міністерства фінансів України для погодження та затвердження надсилались нові проекти Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» у Державній службі фінансового моніторингу України, а також підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери її управління (від 01.12.2025 реєстр.№ 5456/70-06-4), а також проект Положення про впровадження у Державній службі фінансового моніторингу України, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (від 01.12.2025 реєстр.№ 5459/70-06-4), які так і не були у Мінфіні опрацьовані та погоджені.</p>
5	<p>Опис заходу: забезпечення прозорості діяльності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Усі структурні підрозділи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2025	Виконано	<p>Інформація щодо діяльності Держфінмоніторингу публікується та оновлюється на офіційному вебсайті, в цілому забезпечено оприлюднення результатів діяльності Держфінмоніторингу, шляхом наповнення компетентною та актуальною інформацією офіційного телеграм-каналу, фейсбук-платформи, крім того офіційні сторінки організації постійно перепостуються іншими соціальними мережами, національними засобами масової інформації, громадянами. Здійснюються заходи щодо надання інформації на звернення громадян та запити на доступ до публічної інформації, адвокатські запити, при потребі постійно надається аналітично-правова інформація з роз'яснень та діючих алгоритмів для представників бізнесу, а також конфіденційно-чутлива інформація/ інформація з обмеженим доступом на відповідні запити спеціально уповноважених органів з питань протидії корупції.</p>
6	<p>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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2025	Виконано	<p>Проведено планові та позапланові навчання серед працівників Держфінмоніторингу та безпосереднє консультування працівників Держфінмоніторингу щодо норм чинного законодавства у тому числі з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, тощо.</p>
7	<p>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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2025	Виконано	<p>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</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			<p>корупційних правопорушень та правопорушень, 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.</p>
8	<p>Опис заходу: виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Держфінмоніторингу, підприємств та установ, вжиття заходів щодо їх усунення, проведення службових розслідувань</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2025	Виконано	<p>Протягом 2024-2025 років подань спеціально уповноважених органів з питань протидії корупції в порядку ст. 651 Закону України «Про запобігання корупції» до Держфінмоніторингу не надходили, у зв'язку із чим службові розслідування з метою усунення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не проводились.</p>
9	<p>Опис заходу: проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в Держфінмоніторингу</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2025	Виконано	<p>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. У 1 випадку Головою Держфінмоніторингу прийнято рішення про відмову у призначення особи на посаду у зв'язку із недостовірною інформацією, що містилась у декларації кандидата на посаду за минулий звітний період, оскільки усунути неточності на час перевірки та розгляду довідки із врахуванням обставин на які у своєму поясненні посилається кандидат на посаду не виявилось можливим, про що повідомлено Національне агентство.</p>
10	<p>Опис заходу: запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється у Держфінмоніторингу</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: усі структурні підрозділи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2025	Виконано	<p>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.</p>
11	<p>Опис заходу: взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент координації системи фінансового моніторингу, департамент фінансових розслідувань, департамент інформаційних технологій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2025	Виконано	<p>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.</p>
12	<p>Опис заходу: контроль своєчасності подання працівниками Держфінмоніторингу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2025	Виконано	<p>У звітному періоді виявлено факти несвоєчасного подання працівниками (які звільнились) 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.</p>
13	<p>Опис заходу: реалізація Антикорупційної програми Держфінмоніторингу та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: усі структурні підрозділи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2025	Виконано	<p>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.</p>
14	<p>Опис заходу: контроль за виконанням працівниками Держфінмоніторингу, підприємств та установ актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;</p>	31.12.2025	Виконано	<p>У звітному періоді виявлено факти несвоєчасного подання працівниками Держфінмоніторингу, декларацій, осіб, уповноважених на виконання функцій</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			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, працівниками Держфінмоніторингу, актів законодавства з питань етичної поведінки та законодавства у сфері протидії корупції не виявлено.

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

Назва ризику: Ризик вчинення працівниками дій або бездіяльності на користь суб'єктів первинного фінансового моніторингу чи третіх осіб під час обробки та надання інформації про результати обробки та надання інформації про результати обробки повідомлень суб'єктів первинного фінансового моніторингу на паперових носіях

Опис ризику: Можливість при обробці працівниками органу повідомлень МПФМ поданих на паперових носіях не навмисне або навмисне внесення до ІСФМ неточної інформації поданої СПФМ, що надасть вигоди СПФМ або третім особам, та може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного із корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Модернізація ІСФМ для забезпечення подачі СПФМ інформації тільки в електронному вигляді шляхом створення захищеного веб-сайту ІТС "е-кабінет системи фінансового моніторингу", де функціонують механізми подачі інформації до Державної служби фінансового моніторингу України в електронному вигляді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання ІТС "е-кабінет системи фінансового моніторингу" для подачі інформації до Державної служби фінансового моніторингу України в електронному вигляді та внесення відповідних змін до законодавства</p>	30.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ризик повністю усунутий заходами Антикорупційної програми 2021 року

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів

Опис ризику: Ризик 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом</p> <p>Індикатор виконання Кандидати на посаду ознайомлені з вимогою про обов'язковість повідомлення про працюючих в Державній службі фінансового моніторингу України близьких осіб та про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p>	31.12.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ризик мінімізовано

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю, електронне декларування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, захист викривачів (права викривачів, формування культури повідомлення про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень)</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік I квартал 2022- 2023 року</p>	05.12.2025	Виконано	68
2	<p>Найменування заходу: Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правила етичної поведінки, захист викривачів(права викривачів, формування культури повідомлення про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень)</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2021- 2023</p>	05.12.2025	Виконано	68