

# Звіт за друге півріччя 2023 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Усі структурні підрозділи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Частково виконано	<p>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, проектів 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Усі структурні підрозділи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У звітному періоді засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу не відбувалось.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: неухильного дотримання працівниками Держфінмоніторингу вимог нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Усі структурні підрозділи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Здійснюється постійний контроль та нагляд за діяльністю працівників Держфінмоніторингу.
4	<p>Опис заходу: застосування заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Усі структурні підрозділи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Особи перед призначенням на посади державної служби в Держфінмоніторингу, подали відомості про наявність/відсутність працюючих в Держфінмоніторингу близьких їм осіб, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Фактів прямого підпорядкування серед працівників Держфінмоніторингу не встановлено.
5	<p>Опис заходу: забезпечення прозорості діяльності Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Усі структурні підрозділи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Інформація щодо діяльності Держфінмоніторингу публікується на офіційному сайті. Здійснюються заходи щодо надання інформації на звернення громадян згідно Закону України "Про звернення громадян", Закону України "Про доступ до публічної інформації" та адвокатські запити відповідно до Закону України "
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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Відповідно до Закону України №338-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визнання порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного» стану кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня 2024 року. До зазначеної дати декларанти мають подати декларації за відповідні звітні періоди у 2021-2022 роках. Проведено навчання серед працівників Держфінмоніторингу та безпосереднє консультування працівників "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Здійснено перевірку 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. Фактів вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією працівниками 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У звітному періоді службові розслідування не проводились.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до Закону України №338-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визнання порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного» стану кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня 2024 року. До зазначеної дати декларанти мають подати декларації за відповідні звітні періоди у 2021-2022 роках, у тому числі для проведення спецперевірок, крім тих осіб, які подали їх добровільно раніше. Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Держфінмоніторингу, щодо осіб, призначених на посади, направлені до відповідних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у частині третій статті 56 Закону України "Про запобігання корупції" запит про перевірку відомостей особи, яка претендує на зайняття вакантної посади відповідної форми.</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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Здійснюються заходи щодо запровадження автоматизованого обміну інформацією в електронному вигляді між правоохоронними, розвідувальними органами через електронний кабінет системи фінансового моніторингу. 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	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>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.01.2024	Виконано	<p>Відповідно до Закону України №338-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визнання порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного» стану кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня 2024 року. До зазначеної дати декларанти мають подати декларації за відповідні звітні періоди у 2021-2022 роках, у тому числі для проведення спеціальних перевірок, крім тих осіб, які подали їх добровільно раніше.</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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Частково виконано	<p>Здійснюється реалізація заходів передбачених, Антикорупційною програмою. З урахуванням відсутності ідентифікації нових корупційних ризиків, перегляду Антикорупційної програми 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> <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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У звітному періоді порушень, працівниками Держфінмоніторингу, підприємств та установ, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, актів законодавства з питань етичної поведінки та законодавства у сфері протидії корупції не виявлено.</p>

### 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.11.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Здійснено модернізацію 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

**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><b>Найменування заходу:</b> Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кандидати на посаду ознайомлені з вимогою про обов'язковість повідомлення про працюючих в Державній служби фінансового моніторингу України близьких осіб та про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Особи перед призначенням на посади державної служби в Держфінмоніторингу, подають відомості про наявність/відсутність працюючих в Держфінмоніторингу близьких їм осіб, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

#### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік I квартал 2022- 2023 року</p>	26.10.2023	Виконано	176
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік IV квартал 2021- 2023</p>	26.10.2023	Виконано	176