

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

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби фінансового
моніторингу України

_____ І. Черкаський

« 19 » _____ 04 _____ 2019

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» яким затверджено Положення про комісію.

Відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 15 березня 2019 року № 27 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків», у Держфінмоніторингу розпочато оцінку корупційних ризиків.

У роботі Комісії взяли участь представники громадськості:

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

Дмитренко Тетяна Леонідівна - член Громадської ради Держфінмоніторингу, представник Асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати», Голова Комітету з міжнародної співпраці Громадської ради при Міністерстві фінансів України.

Робота комісії здійснювалась відповідно до робочого плану з оцінки корупційних ризиків в діяльності Держфінмоніторингу, затвердженого Головою Комісії 15 березня 2019 року.

З метою залучення представників громадськості та експертів до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу на 2019 рік, на офіційному веб-сайті у розділі «Запобігання корупції» розміщена наступна інформація: протокол № 1 засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі фінансового моніторингу України від 15 березня 2019 року; робочий план оцінки корупційних ризиків в діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 2019 році;

план роботи комісії з оцінки корупційних ризиків у Держфінмоніторингу на 2019 рік; протокол № 2 засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі фінансового моніторингу України від 27 березня 2019 року; 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; таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

У розділі «Новини» розміщено повідомлення про публічне громадське обговорення проекту оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Держфінмоніторингу на 2019 рік.

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 ризиків, 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

