

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

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

_____ Ігор Черкаський

« 28 » _____ 08 _____ 2020

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 03.03.2020 № 25 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків», у Держфінмоніторингу розпочато оцінку корупційних ризиків.

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 2020 рік, проводилась відеоконференція із членами Громадської ради Держфінмоніторингу. На офіційному веб-сайті у розділі «Запобігання корупції» розміщена наступна інформація:

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 проєкту оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Держфінмоніторингу на 2020 рік.

Заявок на участь громадян або представників громадських організацій у публічному обговоренні проєкту оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, зауважень та пропозицій стосовно змісту оцінених корупційних ризиків до Держфінмоніторингу не надходило.

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**

Ігор ГАЄВСЬКИЙ

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державної служби фінансового
моніторингу України у 2020 році

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Збирання та оброблення інформації						
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	низь	Модернізація ІСФМ для забезпечення подачі СПФМ інформації тільки в електронному вигляді шляхом створення захищеного веб-сайту з персональними кабінетами суб'єктів, де функціонують механізми подачі інформації до Держфінмоніторингу в електронному вигляді	Давидюк В.С. (Департамент інформаційних технологій)	грудень 2020 року	Орієнтовна потреба в додаткових асигнуваннях 2000 тис. грн., яку планується забезпечити за рахунок проекту EU АСІ	Створення захищеного веб - сайту для подачі інформації до Держфінмоніторингу в електронному вигляді через персональні кабінети розроблено

Управління персоналом

<p>2. Ризик неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду претендентом на цю посаду про потенційний конфлікт інтересів</p>	<p>низьк а</p>	<p>Забезпечення ознайомлення кандидатів на посаду з вимогою про обов'язковість повідомлення про працюючих в Держфінмоніторинг у близьких осіб та відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p>	<p>Поплевіч ева Н.Г. (Управлі ння плануван ня, виконанн я бюджету, бухгалте рського обліку та роботи з персонал ом) Нижник Т.Г. (відділ роботи з персонал ом)</p>	<p>прот ягом 2020 року</p>	<p>Не потреб ує</p>	<p>Кандидати на посаду ознайомлені з вимогою про обов'язковіст ь повідомлення про працюючих в Держфінмоні торингу близьких осіб та про відповідальні сть за корупційні або пов'язані з корупцією правопоруше ння</p>
---	--------------------	--	--	--	-----------------------------	--