



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ**

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, тел.(044) 594-16-01, факс(044) 594-16-00
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471802

«24» 02.2016 № 797 / 0710-04

на 08-140 від 26.01.16

Рахункова Палата України
вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601

Щодо надання інформації

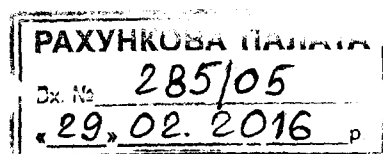
Відповідно до вимог статей 35, 36 Закону України «Про Рахункову Палату» направляємо Заходи щодо усунення порушень, виявлених Рахунковою Палатою України результатами проведеного аналізу витрачання коштів Державного бюджету України на функціонування системи фінансового моніторингу України у 2013 – 2015 роках (звіт Рахункової палати України, затверджений рішенням Рахункової палати України від 15.12.2015 № 11-4), затверджені наказом Держфінмоніторингу, що додаються.

Додаток : наказ Держфінмоніторингу на 6 аркушах в 1 примірнику.

Голова

І.Б. Черкаський

Духота А.Г. 594-16-87



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
фінансового моніторингу України
24.02.2016 № 24

Заходи
щодо усунення порушень, виявлених Рахунковою палатою України за
результатами аналізу витрачання коштів Державного бюджету України
на функціонування системи фінансового моніторингу України
у 2013 – 2015 роках

1. Активізація роботи щодо посилення координації діяльності з правоохоронними та судовими органами (пункти 2, 3 Рішення Рахункової палати України) шляхом:

1) Забезпечення супроводження у встановленому законодавством порядку прийняття Міністерством фінансів України розроблених Держфінмоніторингом:

проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення»;

проекту наказу Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної фіскальної служби України, Служби безпеки України «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів»;

проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів Національним антикорупційним бюро України»;

проекту наказу Міністерства фінансів України та Генеральної прокуратури України «Порядок надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України та органам прокуратури узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та отримання інформації про хід їх розгляду».

Департамент фінансових розслідувань

Термін: до прийняття.

2) Проведення взаємозвірки з Міністерством внутрішніх справ України, Державною фіскальною службою України, Службою безпекою України зі складанням відповідних актів щодо кількості направлених у 2016 році узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу та результатів їх розгляду, у тому числі щодо кількості розпочатих кримінальних проваджень, сум встановлених легалізованих коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, накладення арешту та вилучення грошових коштів і майна, встановлених та відшкодованих збитків і пред'явлених позовів.

Департамент фінансових розслідувань

Термін: 31 січня 2017 року

2. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів на 2017 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з метою покращення взаємодії та посилення координації з державними органами (*пункт 3 та 5 Рішення Рахункової палати України*).

Департамент координації системи фінансового моніторингу

Термін: 1 грудня 2016 року

3. Запровадження заходів щодо розвитку Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (*пункт 4 Рішення Рахункової палати України*) шляхом:

1) Забезпечення подання до Державного агентства з питань електронного урядування України пропозиції до завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2016 - 2018 роки та 2016 рік відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації» та постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації».

Департамент інформаційних технологій

*Управління планування, виконання
бюджету, бухгалтерського обліку та
роботи з персоналом*

Термін: 1 квітня 2016 року

2) Підготовки пропозицій щодо забезпечення фінансовими ресурсами функціонування та розвитку Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для подання в установленому законодавством порядку до Міністерства фінансів України бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на 2017 рік.

*Управління планування, виконання
бюджету, бухгалтерського обліку та
роботи з персоналом*

Департамент інформаційних технологій

Термін: встановлюється Міністерством фінансів України згідно із інструктивним листом щодо підготовки бюджетних запитів.

4. Впровадження організаційно-правових заходів щодо використання приміщень, використання або реалізації в установленому порядку обладнання, що знаходиться на балансі Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління» та не використовується (*пункт 5 Рішення Рахункової палати України*).

Державне підприємство «Експлуатаційно-майнове управління»

*Управління контролю та
адміністративно-господарської роботи*

*Управління планування, виконання
бюджету, бухгалтерського обліку та
роботи з персоналом*

Термін: протягом 2016 року

5. Дотримання вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку під час підготовки документів з формування вартості послуг з експлуатаційно-господарського і комунального обслуговування, наданих Державним підприємством «Експлуатаційно-майнове управління»

та проведення розрахунків за ці послуги (*пункт 5 Рішення Рахункової палати України*).

Державне підприємство «Експлуатаційно-майнове управління»

Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом

Управління контролю та адміністративно-господарської роботи

Термін: протягом 2016 року

6. Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з метою імплементації положень Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20.05.2015 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму», зокрема положень статті 59 Директиви щодо посилення відповідальності суб'єктів первинного фінансового моніторингу (*пункт 6 Рішення Рахункової палати України*).

Юридичне управління

Департамент координації системи фінансового моніторингу

Термін: IV квартал 2016 року

7. Забезпечення супроводження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про зміну назви Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» у встановленому законодавством порядку, який було направлено листом від 04.02.2016 № 457/0320-06-4 до Міністерства фінансів України (*пункт 7 Рішення Рахункової палати України*).

Департамент координації системи фінансового моніторингу

Термін: до прийняття

8. Посилення роботи щодо залучення більшої кількості фахівців, що проходять підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в межах встановленого ліцензійного обсягу (**пункти 8, 9 Рішення Рахункової палати України**).

Навчально - методичний центр
Держфінмоніторингу України

Департамент координації системи
фінансового моніторингу

Термін: протягом 2016 року

Начальник Управління планування,
виконання бюджету, бухгалтерського
обліку та роботи з персоналом



Н.Г. Поплевічева

