



**МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ**  
(Мінфін)

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 206-59-47, 206-59-48, факс 425-90-26  
E-mail: infomf@minfin.gov.ua Код ЄДРПОУ 00013480

19.03.16. № 31-1010-02-2 / 7998  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Верховна Рада України  
Комітет з питань бюджету

Рахункова палата України

Про подання інформації

Міністерство фінансів України на виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 05.02.2016 № 04-13/10-283(27469) розглянуло лист Рахункової палати України від 26.01.2016 № 08-138 щодо результатів аналізу витрачання коштів Державного бюджету України на функціонування системи фінансового моніторингу України та інформує.

За результатами проведеного Рахунковою палатою України аналізу витрачання коштів Державного бюджету України на функціонування системи фінансового моніторингу України у 2013-2015 роках, з метою усунення виявлених недоліків, недопущення порушень в подальшому та удосконалення роботи, наказом Державної служби фінансового моніторингу України від 24.02.2016 № 24 затверджено 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.

Крім того, Міністерство фінансів України доручило Держфінмоніторингу України надати Мінфіну пропозиції (відповідні проекти законодавчих та нормативно-правових актів) щодо покращення взаємодії та координації Держфінмоніторингу з правоохоронними та судовими органами, а також щоквартально надавати інформацію щодо ефективності та якості узагальнених матеріалів, підготовлених Держфінмоніторингом для подання правоохоронним та розвідувальним органам.

Щодо створення академії, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, зазначаємо, що проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про зміну назви Навчально-методичного центру

197567

РАХУНКОВА ПАЛАТА  
Вх № 435/05  
№435/05 від 04.04.2016

перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму» неодноразово розглядався Міністерством фінансів України, не був підтриманий та повернутий Держфінмоніторингу України, оскільки розробником не було надано фінансово-економічні розрахунки додаткової потреби у бюджетних коштах та пропозиції щодо джерел покриття відповідних видатків та інформації про проведення Навчально-методичним центром фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, чисельність працівників, які мають вченні звання тощо. Отже, питання створення академії залишилося не вирішеним та в подальшому буде опрацьовуватись Держфінмоніторингом України, як органом, що здійснює організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Заступник Міністра



О. МАКЕЄВА