**Додаток 1**

до Антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України

на 2024 - 2025 роки

**ПЕРЕЛІКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ**

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV; Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI»; Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII; Кримінальний кодекс України Закон від 05.04.2001 № 2341-III; Закон України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Закон України від 10.12.2015 №889-VIII «Про державну службу»; Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»; Закон України від 18.03.2004 № 1629-IV «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»; Закон України від 08.07.2010 № 2464‑VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»; Закон України від 02.03.2000 № 1533-III «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»; Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»; Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»; Закон України від 14.08.2014 № 1644-VII «Про санкції»; Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI «Про безоплатну правничу допомогу»; Закон України від 03.10.2019 №157-IX «Про оренду державного та комунального майна»; Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі»; Закон України від 01.12.2022 № 2807-IX «Про Національну програму інформатизації»; Закон України від 21.01.1994 № 3855‑XII «Про державну таємницю»; Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік; Бюджетна декларація на відповідний рік; Закон України від 20.11.2012 № 5499-VI «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»; Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці»; Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про відпустки»; Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»; Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію»; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 №537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №622 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 230 «Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки»; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 231 «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки»; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 №1277 «Питання системи обліку публічної інформації»; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток»; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2001 № 1124 «Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)»; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»; Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку»; Наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2012 № 370 «Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України»; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 №850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №708 «Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»; Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»; Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. № 844 «Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади; Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 №803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності»; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 №634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану»; Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»; Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 № 119 «Деякі питання Національної програми інформатизації»; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 121 «Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації»; Постанова Кабінету міністрів України від 04.04.2001 № 332 « Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету»; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів»; Постанова Кабінету міністрів України від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм органами виконавчої влади»; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»; Постанова Кабінету міністрів України від 04.12.2019 № 1070 Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти; Постанова Кабінету міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету»; Постанова Кабінету міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»; Постанова Кабінету міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 500 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон»; Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»; Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування»; Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України «Про державну службу, та органів військового управління Збройних Сил»; Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 р. № 832 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності»; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 №467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності»; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2015 р. № 676 «Про затвердження Порядку оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку»; Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»; Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 №306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»; Постанова Кабінету міністрів України від 17.03.2011 № 225 «Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів»; Постанова Кабінету міністрів України від 26.01.2011 № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»; Постанова Кабінету міністрів України від 19.01.2011 № 21 «Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 538‑р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі»; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 813 «Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX»; Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 №1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна»; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2023 № 189 «Про затвердження Порядку проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС)»; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.1994 № 411 «Про затвердження Положення про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1155-р «Про схвалення Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року»; Pозпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1207-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року»; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 327 «Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна»; Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 677 «Про затвердження Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 №903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів, директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами»; Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2023 № 939 «Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»; Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1365 «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; Указ Президента України від 22.12.2021 № 671 «Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2022 № 16 «Про затвердження Програми стратегічного розвитку Державної служби фінансового моніторингу України на період до 2024 року»; Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 р. «Про Стратегію забезпечення державної безпеки», введеного в дію Указом Президента України від 16.02.2022 № 56; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 328-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії забезпечення державної безпеки»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2024 № 137-р «Про затвердження пріоритетних дій Уряду на 2024 рік»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 437-р «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р «Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору»; Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372 «Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ»; Наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 № 1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» та інші документи, Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 «План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі»; Наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 ««Про затвердження Типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2016 за № 1336/29466»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2015 № 572 «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»; Наказ Міністерства фінансів України від 01.09.2020 № 541/127 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством цифрової трансформації України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Наказ Міністерства фінансів України від 11.08.2020 № 494 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Наказ Міністерства фінансів України від 05.10.2020 № 597 «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Наказ Міністерства фінансів України від 31.07.2020 № 462/2602/5 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державної служби фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.03.2015 № 361 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646 «Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)»; Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»; Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.03.2013 № 253 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності»; Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2011 № 1691 «Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів»; Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу»; Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 48 «Про затвердження Порядку стажування державних службовців»; Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 49 «Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами»; Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 50 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку»; Наказ Нацдержслужби від 22.03.2016 № 64 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців»; Наказ Нацдержслужби від 06.04.2016 № 72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»; Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»; Наказ Нацдержслужби та Міністерства юстиції України від 06.05.2016 № 97/1328/5 «Про затвердження Переліку тестових питань для кандидатів, які пройшли перевірку документів, передбачену частиною першою статті 26 Закону України «Про державну службу»; Наказ Міністерства фінансів України від 16.09.2020 № 562 «Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба фінансового моніторингу України»; Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.09.2011 № 1145 «Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1789 «Про затвердження порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство фінансів України»; Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2021 №8 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»;

Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»; Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373 «Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну»; Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2013 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»; Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 №24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2021 №440 «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій»; Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 №24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»; Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки; Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»; Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 «Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі»; Положення про форму та зміст структури власності, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163; Привила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 р. № 1000/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 р. за № 736/27181; Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 939 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу»; Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2015 № 1160; Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2010 № 1458 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки проектів порядків використання коштів державного бюджету»; Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» від 20 червня 2022 року № 2322-IX; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки» від 4 березня 2023 р. № 220; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25 березня 2015 р. за № 171; Наказ Міністерства фінансів України від 14.09.2021 № 504 «Про затвердження Переліку показників комплексної адміністративної звітності»; Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 690 «Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами», Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 692 «Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року і затвердження операційного плану заходів з її реалізації» від 22 грудня 2023 р. № 1203-р; Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2015 № 244; Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Державної служби фінансового моніторингу України, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 року № 402; Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 465; Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Національного банку України від 19.05.2020 № 65; Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5; Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 10.09.2021 № 3201/5; Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.03.2021 № 176; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 р. за № 914/36536, «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 №830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за № 219/37555; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021р. № 449/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 р. за №987/36609; «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; Наказ Держфінмоніторингу від 11.01.2018 №3 «Про порядок сприяння структурними підрозділами Держфінмоніторингу роботі Громадської ради при Держфінмоніторингу», Наказ Держфінмоніторингу від 28.12.2019 № 164 «Про затвердження Положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу», наказ Держфінмоніторингу від 29.10.2021 № 124 «Про затвердження складу Громадської ради при Держфінмоніторингу»; Порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 777; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.10.2023р. № 221/23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2023 р. за № 1791/40847 «Про затвердження Порядку вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції 23.07.2021р. № 450/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 р. за № 988/36610; «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування»; Порядок координації роботи та контролю за діяльністю Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», затверджений наказом Держфінмоніторингу від 30.03.2023 № 27; Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схваленого рішенням 16-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 21.11.2023р.; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021р. № 539/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2021 р. за № 1303/36925 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»; Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 09.02.2018р. № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 р. за № 345/31797«Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення»; Наказ Держфінмоніторингу від 17.08.2011 № 153 «Про затвердження Порядку здійснення роботи з укладання договорів щодо придбання товарів, робіт і послуг в Держфінмоніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 25.08.2011 № 161 «Про конкурсний відбір керівника, державного підприємства, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 30.05.2013 № 70 «Щодо організації середньострокового бюджетного планування»; Наказ Держфінмоніторингу від 01.04.2016 № 43 «Про утворення тендерного комітету Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 24.03.2017 №43/ДСК «Про затвердження порядку та Методики проведення аналізу повідомлень про фінансові операції у Департаменті фінансових розслідувань»; Наказ Держфінмоніторингу від 23.04.2014 № 58 «Про надання права першого та другого підписів»; Наказ Держфінмоніторингу від 23.08.2018 № 111 «Про затвердження Положення про облікову політику Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 27.11.2018 № 158 «Про створення постійно діючої робочої групи з питань дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю»; Наказ Держфінмоніторингу від 04.11.2019 № 138 «Про створення Комісії для проведення інвентаризації активів та зобов’язань»; Наказ Держфінмоніторингу від 28.09.2018 №123 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 29.12.2016 №163 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 21.05.2021 № 57 «Щодо організаційних питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу івід 28.09.2018 № 123 (із змінами) «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 04.06.2020 р. № 59 «Про Експертну комісію з проведення експертизи цінності документів Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 15.12.2021 №141 «Про організацію проведення публічних закупівель у Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 13.07.2017 №105 «Про заходи щодо дотримання та виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки»; Наказ Держфінмоніторингу від 11.06.2018 №73 «Про заходи щодо охорони праці в Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 30.05.2013 №70 «Щодо організації середньострокового бюджетного планування»; Наказ Держфінмоніторингу від 31.08.2021 №31 «Про затвердження Порядку здійснення роботи з укладання договорів щодо придбання товарів, робіт і послуг в Держфінмоніторингу»; Наказ Держфінмоніторингу від 30.06.2022 № 44 «Про затвердження Положення про інформаційні та інформаційно-комунікаційні системи Державної служби фінансового моніторингу України»; Накази Держфінмоніторингу щодо проведення інвентаризації активів та зобов’язань Держфінмоніторингу за звітній період (від 13.10.2022 № 75 , від 10.10.2023 № 89); Накази Держфінмоніторингу щодо проведення планової інвентаризації комп’ютерних програм за звітній період (від 01.02.2022 № 16, від 19.01.2023 № 6, від 05.01.2024 № 2); Наказ Держфінмоніторингу від 16.11.2021 № 130 «Про випробовування ІТС»; Наказ Держфінмоніторингу від 05.12.2022 № 87 «Про організацію створення комплексної системи захисту інформації абонентського пункту спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи Національної системи конфіденційного зв’язку в Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 29.127.2017 № 194 «Про створення комісії»; Наказ Держфінмоніторингу від 22.02.2019 № 17 «Про безоплатну передачу на зберігання Державній службі фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 25.05.2020 № 57 «Про експлуатацію інформаційно-телекомунікаційних систем»; Наказ Держфінмоніторингу від 01.05.2023 № 42 «Про створення постійно діючої комісії для проведення списання матеріальних цінностей», Наказ Держфінмоніторингу від 28.06.2022 № 43 «Щодо забезпечення функціонування додаткового резервного підключення до Каналу захищеного зв’язку Егмонтської групи», Наказ Держфінмоніторингу від 26.12.2019 № 162 «Про стан військового обліку в Держфінмоніторингу за 2019 рік та завдання на 2020 рік»; Наказ Держфінмоніторингу від 30.05.2011 № 97 «Про затвердження Регламенту роботи Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 14.04.2014 № 53 «Про розподіл функціональних обов’язків між керівництвом Держфінмоніторингу»; Наказ Держфінмоніторингу від 06.10.2020 № 93 «Про затвердження Регламенту роботи Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 15.04.2021 № 34 «Про визначення самостійних структурних підрозділів, відповідальних за співробітництво з міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Наказ Держфінмоніторингу від 20.09.2021 № 108 «Про забезпечення постійної участі представників Держфінмоніторингу у роботі робочих груп Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки»; Наказ Держфінмоніторингу від 09.02.2022 № 19 «Про затвердження Плану Держфінмоніторингу з виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року»; Наказ Держфінмоніторингу від 27.08.2021 № 100 «Про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунків»; Наказ Держфінмоніторингу від 11.05.2023 № 45 «Про визначення координатора проєкту міжнародної технічної допомоги»; Наказ Держфінмоніторингу від 19.03.2024 № 19 «Про визначення координатора проєкту міжнародної технічної допомоги»; Наказ Держфінмоніторингу від 25.07.2023 № 68 «Про визначення координатора проєкту міжнародної технічної допомоги»; Наказ Держфінмоніторингу від 08.11.2023 № 101 «Про визначення координатора проєкту міжнародної технічної допомоги»; Наказ Держфінмоніторингу від 30.10.2018 № 144 «Про порядок залучення зовнішньої допомоги Європейської комісії у рамках TAIEX»; Наказ Держфінмоніторингу від 18.06.2012 № 81 «Про організацію роботи з обробки та захисту персональних даних про працівників Держфінмоніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 28.11.2014 № 155 « Про проведення перевірки осіб, які претендують на зайняття посад в структурних підрозділах Держфінмоніторингу відповідно до Закону України «Про очищення влади» зі змінами від 30.04.2015 № 56; Наказ Держфінмоніторингу від 02.12.2014 № 155 «Про проведення перевірки в Держфінмоніторингу відповідно до Закону України «Про очищення влади» зі змінами від 30.04.2015 № 57; Порядок здійснення методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 20.03.2015 № 36; Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Державній службі фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 26.12.2016 №155; Наказ Держфінмоніторингу від 13.07.2016 № 88 «Про створення конкурсної комісії» зі змінами від 05.01.2017 № 2; Наказ Держфінмоніторингу від 04.10.2016 № 117 «Про введення в дію Правил внутрішнього службового розпорядку для працівників Державної служби фінансового моніторингу України»; Наказ Держфінмоніторингу від 17.01.2017 № 8 «Про утворення дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ»; Наказ Держфінмоніторингу від 01.03.2024 № 15 «Про затвердження Плану заходів на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. № 1207-р», Порядок здійснення роботи з укладення договорів щодо придбання товарів, робіт і послуг в Держфінмоніторингу, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 08.04.2021 № 31; Положення про самостійні структурні підрозділи Держфінмоніторингу, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 27.04.2021 № 41; Організаційні заходи щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, затверджені наказом Держфінмоніторингу від 06.07.2021 № 78; Порядок ведення претензійно-позовної роботи в Держфінмоніторингу, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 30.12.2021 № 157; Про упорядкування наказів організаційно-розпорядчого характеру у Державній службі фінансового моніторингу України, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 07.03.2024 № 17; Організаційні заходи щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, затверджені наказом Держфінмоніторингу від 06.07.2021 № 78; Порядок ведення претензійно-позовної роботи в Держфінмоніторингу, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 30.12.2021 № 157; Про упорядкування наказів організаційно-розпорядчого характеру у Державній службі фінансового моніторингу України, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 07.03.2024 № 17 та інші документи.