**Додаток 2**

**до Антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України**

**на 2024 - 2025 роки**

**ЗАХОДИ   
з виконання Державної антикорупційної програми на 2024-2025 роки**

| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | |  | **Виконавці**  **Держфінмоніторингу** | **Фінансові ресурси** | | | **Загальний показник (індикатор) виконання згідно ДАП** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата початку** | **дата завершення** | **Виконавці згідно ДАП** | **джерела фінансування** | | **обсяги фінансування,**  **тис. гривень** |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.5. Налагоджено ефективну взаємодію між Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та іншими державними органами (насамперед, органами досудового розслідування, органами прокуратури, Національним агентством, АРМА, Держфінмоніторингом)** | | | | | | | | | |
| **3.3.2.5.1**. Запровадження можливості здійснювати обмін інформацією (зокрема інформацією з обмеженим доступом) між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом в електронній формі | березень 2023 р. | серпень 2024 р. | Національне антикорупційне бюро  Держфінмоніто-ринг | Департамент фінансових розслідувань  Департамент інформаційних технологій  Департамент координації системи фінансового моніторингу  Юридичне управління  Управління міжнародного співробітництва  Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | | | практично застосовано технічну можливість здійснювати обмін інформацією (зокрема інформацією з обмеженим доступом) між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом в електронній формі |
| **3.3.2.5.2.** Проведення аналізу результативності розгляду Національним антикорупційним бюро узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу для встановлення причин, що можуть знижувати таку результативність, та визначення рекомендацій щодо удосконалення співпраці між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом | січень 2024 р. | червень 2024 р. | Національне антикорупційне бюро  Держфінмоніторинг | Департамент фінансових розслідувань | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | | | звіт за результатами аналізу результативності розгляду Національним антикорупційним бюро узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу для встановлення причин, що можуть знижувати таку результативність, підготовлено, звіт містить рекомендації щодо удосконалення співпраці між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.10. Випадки легалізації коштів та активів, одержаних корупційним шляхом, виявляються та належно фіксуються завдяки ефективній діяльності Держфінмоніторингу та нормативному врегулюванню його співпраці з Національним агентством, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, АРМА та іншими державними органами** | | | | | | | |
| **3.3.3.10.1.** Введення в дію інформаційно-телекомунікаційної системи “Електронний кабінет системи фінансового моніторингу” | день припинення чи скасування воєнного стану | чотири місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану | Держфінмоніто-ринг | Департамент інформаційних технологій | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено  необхідне технічне обладнання для функціонування електронної системи запроваджено |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються** | | | | | | | |
| **3.3.3.11.2.** Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане таке майно або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину | березень 2024 р. | серпень 2024 р. | Національне агентство  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Національне антикорупційне бюро  БЕБ  Державне бюро розслідувань (за згодою)  Національна поліція  СБУ (за згодою)  Держфінмоніто-ринг  Мінфін | Юридичне управління | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України |
| **3.3.3.11.7.** Підготовка та проведення чергової національної оцінки ризиків відповідно до оновленої Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні | січень 2025 р. | листопад 2025 р. | Держфінмоніто-ринг  Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | Департамент координації системи фінансового моніторингу | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків підготовлено |
| **3.3.3.11.8.** Затвердження звіту за результатами чергової національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні | грудень 2025 р. | грудень 2025 р. | Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  Держфінмоніто-ринг | Департамент координації системи фінансового моніторингу | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків затверджено та оприлюднено висновки звіту |