



ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Семінарська, 5, м.Одеса, 65044, тел.: (048) 725-83-58, факс: (0482) 34-68-46
E-mail: od.official@tax.gov.ua, сайт: www.od.tax.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ ВП 44069166

від _____ 20 ____ р. № _____ На № _____ від _____ 20 ____
р.

Андрію Васюкову

foi+request-114886-

1b20b128@dostup.pravda.com.ua

Головне управління ДПС в Одеській області на Ваш лист, який був направлений за належністю листом Державної податкової служби України від 13.07.2023 №1327/ЗП/99-00-11-02-02-10 (вх. Головного управління ДПС в Одеській області від 13.07.2023 № 3086/8) в межах компетенції надає Вам копію наказу Головного управління ДПС в Одеській області від 19.12.2022 № 1187-о «Про призначення Яшиної Г.Ю.» та копію посадової інструкції державного службовця від 12.10.2022.

У зв'язку з призначенням начальника управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області Яшиної Ганни Юріївни у грудні 2022 року оцінювання результатів службової діяльності у 2022 році не проводилось.

Водночас зазначаємо, що відповідно завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», на 2023 рік начальнику управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області Яшиній Ганні Юріївні визначено наступні завдання:

- організація роботи з виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Виявлення нових способів та

К
ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
113/ЗП/15-32-11-02-06 від 19.07.2023
www

схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом суб'єктами господарювання та фізичними особами – громадянами;

- організація роботи з проведення аналізу фінансово-господарської діяльності осіб на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень, в тому числі, в рамках досудового розслідування, участь у проведенні документальних перевірок платників в межах компетенції;

- забезпечення та контроль за безумовним виконанням підлеглими співробітниками загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Додатково повідомляємо, що згідно пункту 13 Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (із змінами) визначення результатів виконання завдань проводиться у жовтні - грудні за період з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань і ключових показників до дати прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань, тобто термін визначення результатів виконання завдань на 2023 рік ще не настав.

У разі незгоди з наданою відповіддю Ви можете оскаржити її в порядку, визначеному статті 23 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».

Додатки: 1. Копія наказу Головного управління ДПС в Одеській області від 19.12.2022 № 1187-о «Про призначення Яшиної Г.Ю.» на 1 арк. у 1 прим.

2. Копія посадової інструкції державного службовця від 12.10.2022 на 3 арк. у 1 прим.

В. о. начальника



Руслан ХВАН

Ольга Кунаренко 300-306

КОПІЯ



ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

19.07.2022

Одеса

№ 1184-0

Про призначення
Яшиної Г. Ю.

Відповідно до частин п'ятої – дев'ятої статті 10 Закону України від 12 травня 2015 року №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами), Закону України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»

НАКАЗУЮ:

1. ПРИЗНАЧИТИ ЯШИНУ Ганну Юріївну на посаду начальника управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області за строковим призначенням на умовах, визначених статтею 10 Закону України від 12 травня 2015 року №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами) з 20 грудня 2022 року.
2. УСТАНОВИТИ Яшиній Г. Ю. випробувальний строк один місяць.
3. УСТАНОВИТИ Яшиній Г. Ю. посадовий оклад відповідно до штатного розпису Головного управління ДПС в Одеській області.
4. ПРОВОДИТИ виплату надбавки за вислугу років на державній службі згідно зі статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами).

Підстава: заява Яшиної Г. Ю., статті 33, 34, 35, 39 Закону України «Про державну службу», лист Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС від 16.11.2022 №14382/7/99-00-08-01-03-07.

В. о. начальника

Тетяна Панова 300-225



Руслан ХВАН

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник управління
персоналу

Роман Кириленко

19.07.23р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. начальника
Головного управління
ДПС в Одеській області

Руслан ХВАН

«10» 10 2022 року

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

1. Загальна інформація

	Категорія посади державної служби	Б
Посада	Начальник управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом	
Найменування структурного підрозділу	-	
Найменування самостійного структурного підрозділу	Управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом	
Посада безпосереднього керівника	Начальник Головного управління ДПС в Одеській області	
Посада керівника самостійного структурного підрозділу	-	
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності	-	

2. Мета посади

Виявлення, організація заходів та проведення розслідувань по фінансовим операціям платників податків всіх форм оподаткування та фізичним особам, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму, шляхом поетапного аналізу інформації наявної в базах даних ДПС.

3. Основні посадові обов'язки

1	Очоловання структурного підрозділу, здійснення керівництва діяльністю та організація роботи структурного підрозділу Головного управління відповідно до Регламенту Головного управління та положення про структурний підрозділ, представлення структурного підрозділу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;
2	Здійснення внутрішнього контролю у структурному підрозділі Головного управління та організація, забезпечення контролю за межами компетенції за виконанням структурним підрозділом законів України, указів Президента України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України,

19.07.23

	доручень Міністра фінансів України та доручень керівництва Міністерства фінансів України, наказів Мінфіну з питань, що належать до компетенції ДПС, рішень (протоколів) Колегії ДПС, листів-доручень Голови ДПС, доручень керівництва ДПС, Головного управління (визначених наказами і розпорядженнями ДПС, Головного управління, протокольними дорученнями апаратних та інших нарад за участі керівництва ДПС/ Головного управління, планами роботи тощо), за наданням відповіді на запити і звернень народних депутатів України, запити територіальних підрозділів ЦОВВ, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, громадян та платників податків;
3	Участь у роботі Колегії ДПС, заслуховуваннях, нарадах, що проводить керівництво ДПС та Головного управління;
4	Скликання та проведення нарад з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу (у межах компетенції), у т. ч. з працівниками структурного підрозділу;
5	Організація виконання в структурному підрозділі існуючих вимог щодо: режиму секретності у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці працівників структурного підрозділу, порядку поводження з відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом працівниками структурного підрозділу, захисту інформації (режиму секретності) в автоматизованих системах (автоматизованих робочих місць) працівниками структурного підрозділу;
6	Розгляд та погодження у межах компетенції проектів розпорядчих документів Головного управління;
7	Забезпечення додержання працівниками структурного підрозділу виконавської дисципліни, порядку ведення діловодства, своєчасності реєстрації, сканування, розсилки в СЕД Головного управління вихідної кореспонденції на адресу ДПС, правил внутрішнього службового розпорядку, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки;
8	Оцінка результатів роботи, ділових якостей працівників при виконанні покладених на структурний підрозділ завдань та проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
9	Внесення пропозицій керівництву Головного управління щодо удосконалення роботи, оптимізації організаційної структури та чисельності структурного підрозділу внесення керівництву Головного управління пропозицій щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників структурного підрозділу;
10	Участь у роботі комісій, робочих груп.

4. Права (крім передбачених статтею 7 Закону України "Про державну службу")

- 1) Представляти Головне управління (за дорученням керівництва) у взаємовідносинах з ДПС та іншими органами ДПС з питань, що належать до компетенції Управління;
- 2) Підписувати і візувати документи в межах своїх повноважень;
- 3) Вимагати від працівників Управління чіткого, своєчасного та якісного виконання обов'язків і функцій, передбачених законодавством України про працю та посадовими інструкціями;
- 4) Вносити на розгляд керівництва Головного управління пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства;
- 5) Одержувати від структурних підрозділів Головного управління інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань і функцій.

5. Зовнішня службова комунікація

- Структурні підрозділи Головного управління ДПС в Одеській області
- Департамент запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України
- Територіальні органи ДПС України
- Українська школа урядування
- Національне агентство України з питань державної служби
- територіальні органами МВС, СВУ, прокуратури, іншими правоохоронними органами, персоналу

Згідно з оригіналом

Роман Кириленко

19.07.23

міністерствами і відомствами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншим правопорушенням

6. Умови служби

Умови проходження служби, режим роботи визначаються законодавством про державну службу, законодавством про працю, розпорядчими документами ДПС та Головного управління ДПС в Одеській області

Погоджено

Начальник управління персоналу
Головного управління
ДПС в Одеській області
(посада керівника підрозділу кадрового забезпечення та розвитку персоналу)

(підпис)

Роман КИРИЛЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

12.10.2022
(дата)

З посадовою інструкцією ознайомлений(на)

12.10.2022
(підпис)

(дата)

Анар АЛЕСКЕРОВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

12.10.2022 *Анар Алескеров*



ДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник управління персоналу

Роман Кириленко

19.07.23