



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-117403-

77ee74ff@dostup.pravda.com.ua

Головним управлінням ДПС в Одеській області розглянуто Ваш запит стосовно надання інформації щодо працівників управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області від 09.09.2023, який надійшов листом Державної податкової служби України від 13.09.2023 № 1764/ЗП/99-00-11-02-02-10 (вх. Головного управління ДПС в Одеській області від 13.09.2023 № 4364/8), (далі – Запит).

За результатами розгляду зазначеного Запиту в межах компетенції повідомляємо наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Згідно пункту 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі Закон України № 2939) - публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно з пунктом 2 статті 1 Закону України № 2939 публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

К
ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
179/ЗП/15-32-11-02-06 від 19.09.2023



Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України № 2939 - інформацією з обмеженим доступом є:

- 1) конфіденційна інформація;
- 2) таємна інформація;
- 3) службова інформація.

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону України № 2939 - обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Та, нормами пункту 3 статті 6 Закону України № 2939 - інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

При цьому, загальний перелік інформації, яка підлягає оприлюдненню, визначено у статтях 10-1, 15 Закону України № 2939.

Зазначаємо, що Право на доступ до публічної інформації громадян гарантовано статтями 34,50 Конституції України, Конвенцією ради Європи про доступ до офіційних документів, Законом № 2939 та іншими законами.

Так, відповідно до частини другої статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Водночас, згідно з положеннями частини третьої статті 34, частини другої статті 64 Конституції України, статті 6 Закону № 2939 право на доступ до інформації в умовах воєнного стану може підлягати обмеженням виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 (затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» реєстр. № 2102-ІХ від 24.02.2022) у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-45, 53 Конституції України.

Згідно з положеннями Рішення Ради суддів України від 03.02.2023 № 8

при опрацюванні запитів на публічну інформацію слід оцінювати наступні критерії:

- мета запитувача. Необхідно встановити, чи справді отримання інформації є необхідним для реалізації запитувачем інформації його функції зі сприяння публічній дискусії з суспільно важливих питань і чи справді ненадання інформації створить суттєву перешкоду свободі вираження поглядів;

- характер запитуваної інформації. Інформація, дані або документи, щодо яких вимагається доступ, повинні відповідати вимогам "трискладового тесту", тобто збиратися в цілях задоволення саме суспільного інтересу;

- особлива роль запитувача інформації в отриманні та поширенні її серед громадськості, спосіб поширення інформації та коло осіб, яким планується інформацію поширити. Розраховувати на захист свого права на доступ можуть насамперед журналісти, науковці, громадські активісти, зокрема блогери та популярні користувачі соціальних мереж, громадські організації, діяльність яких пов'язана з питаннями, що становлять суспільний інтерес, а також автори творів з означених питань;

- готовність і доступність запитуваної інформації. Надання інформації не повинно накладати на державні органи надмірного тягаря зі збирання й обробки даних.

Отже, через військову агресію російської держави проти України розповсюдження публічної інформації щодо діяльності органів державної влади, їх працівників, може становити загрозу їх життю та здоров'ю, бути загрозою національній безпеці, а тому доступ до неї може бути обмеженим.

Враховуючи те, що у запиті не вказано мету збору інформації та чи справді отримання зазначеної інформації є необхідною умовою для реалізації функції публічної дискусії з суспільно важливих питань, а також у зв'язку з тим, що запитувана інформація щодо співробітників державної установи – Головного управління ДПС в Одеській області, в умовах воєнного стану оприлюднюється Вами в мережі інтернет та має загальний доступ, надання запитуваної інформації може становити пряму загрозу їх життю та здоров'ю.

З питання умов оплати праці працівників управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області повідомляємо, що їх заробітна плата формується з посадового окладу (копія витягу зі штатного розпису на 2023 рік Головного управління ДПС в Одеській області додається), надбавки за вислугу років на державній службі, надбавки за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці (відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1346 «Деякі питання оплати праці державних службовців податкових органів», а також за результатами роботи та наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

З питань функціональних обов'язків вищезазначеного управління надаємо Положення про управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного

управління ДПС в Одеській області, затверджене наказом Головного управління ДПС в Одеській області від 08.07.2022 № 200 (зі змінами).

Враховуючи вищевикладене, Головне управління ДПС в Одеській області щодо інших питань, посилаючись на п.2 ст.6 Закону № 2939 залишає Ваш запит без розгляду.

Відповідно до статті 23 Закону № 2939 рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Додаток: на 23 арк. у 1 прим.

В. о. начальника



Руслан ХВАН



ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

12.10.2022

Одеса

№ 517

Про внесення змін до наказу
 Головного управління
 ДПС в Одеській області
 від 08.07.2022 № 200

На виконання вимог п. 2 наказу ДПС від 28.09.2022 № 693 «Про внесення змін до наказу ДПС від 04.02.2022 № 92», доручення Головного управління ДПС в Одеській області від 30.09.2022 № 22-д «Про внесення змін до положень про структурні підрозділи» та з метою чіткої регламентації діяльності Головного управління ДПС в Одеській області

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області, затвердженого наказом Головного управління ДПС в Одеській області від 08.07.2022 № 200, а саме:

1.1. у підпунктах 4.3.12.2 та 4.3.12.3 пункту 4.3.12 підрозділу 4.3 розділу 4 «Керівництво структурним підрозділом» цифри у дужках «(2.2.12.2)» та «(2.2.12.3)» змінити цифрами у дужках «(2.2.12.3)» та «(2.2.12.4)» відповідно;

1.2. пункт 2.2.34 (разом з підпунктами) підрозділу 2.2 розділу 2 «Основні завдання і функції структурного підрозділу» викласти в такій редакції»:

«2.2.34. Загальна координація, організація роботи та взаємодія структурних підрозділів ГУ щодо здійснення перевірок (ревізій, аудитів тощо), які проводяться Рахунковою палатою та її територіальними управліннями по м. Києву, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, Державною аудиторською службою України та її територіальними органами, Мінфіном та іншими органами, уповноваженими відповідно до законодавства на проведення перевірок (153.2.);

2.2.34.1. підготовка пропозицій, заперечень (зауважень) структурних підрозділів ГУ до актів перевірок, ревізій, аудиторських звітів тощо, які проводяться Рахунковою палатою та її територіальними управліннями по

Згідно з оригіналом:

Начальник управління організації роботи
 Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

м. Києву, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, Державною аудиторською службою України та її територіальними органами, Мінфіном та іншими органами, уповноваженими відповідно до законодавства на проведення перевірок (153.2.2);

2.2.34.2. підготовка плану заходів щодо усунення недоліків, порушень, виявлених під час перевірок, ревізій, визначених в аудиторських звітах тощо Рахунковою палатою та її територіальними управліннями по м. Києву, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, Державною аудиторською службою України та її територіальними органами, Мінфіном та іншими органами, уповноваженими відповідно до законодавства на проведення перевірок, на підставі пропозицій структурних підрозділів ГУ (153.2.3);

2.2.34.3. підготовка та надання інформації, матеріалів тощо структурними підрозділами ГУ щодо усунення недоліків, порушень, виявлених під час перевірок, ревізій, визначених в аудиторських звітах тощо Рахунковою палатою та її територіальними управліннями по м. Києву, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, Державною аудиторською службою України та її територіальними органами, Мінфіном та іншими органами, уповноваженими відповідно до законодавства на проведення перевірок (153.2.5)».

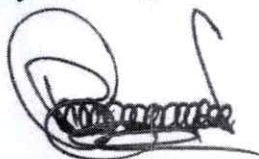
2. Начальнику управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області Алескерову Анару:

2.1. ознайомити працівників із внесеними змінами до Положення про управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області;

2.2. розробити та затвердити (у разі необхідності) у встановленому порядку положення про структурні підрозділи, які входять до складу управління та яких стосуються зміни, та відповідні посадові інструкції працівників.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. начальника



Руслан ХВАН

Ганна Стрекозова 300-396
Згідно з оригіналом:
Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА



ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

від 08 липня 2022 р.

Одеса

№ 200

Із змінами, внесеними наказом
Головного управління ДПС в Одеській області
від 16.09.2022 № 460;
від 12.10.2022 № 517

Про затвердження Положення про
управління запобігання фінансовим
операціям, пов'язаним з легалізацією
доходів, одержаних злочинним шляхом
Головного управління ДПС
в Одеській області

У зв'язку із введенням в дію організаційної структури Головного управління ДПС в Одеській області наказом Головного управління ДПС в Одеській області від 28.06.2022 № 183, на виконання вимог п. 5 наказу ДПС від 04.02.2022 № 92 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів апарату та територіальних органів ДПС» (зі змінами) та п. 2 наказу ДПС від 24.06.2022 № 349 «Про внесення змін до наказу ДПС від 04.02.2022 № 92»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області, що додається.

2. Начальнику управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області Алескерову Анару:

2.1. ознайомити працівників із затвердженим Положенням про управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області;

Згідно з оригіналом:

Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

2.2. забезпечити розробку та надання на затвердження у встановленому порядку положень про структурні підрозділи, які входять до складу управління, та посадових інструкцій працівників.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. начальника

Руслан ХВАН

Начальник управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області



Анар АЛЕСКЕРОВ

Ганна Стрекозова 300-396

Згідно з оригіналом:

Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління ДПС
в Одеській області

08.07.2022 року № 200

ПОЛОЖЕННЯ
про управління запобігання фінансовим операціям,
пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних
злочинним шляхом Головного управління ДПС
в Одеській області

Із змінами, внесеними наказом
Головного управління ДПС в Одеській області
від 16.09.2022 № 460;
від 12.10.2022 № 517

1. Загальні положення

1.1. Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — Управління) є самостійним структурним підрозділом Головного управління ДПС в Одеській області (далі - ГУ).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами і дорученнями Президента України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, нормативно-правовими актами Державної податкової служби України (далі - ДПС), розпорядчими документами ГУ, іншими актами законодавства України і цим Положенням та здійснює свою діяльність на основі квартальних планів роботи, які підписуються начальником Управління.

1.3. До складу Управління входять структурні підрозділи відповідно до організаційної структури ГУ, затвердженої у встановленому порядку.

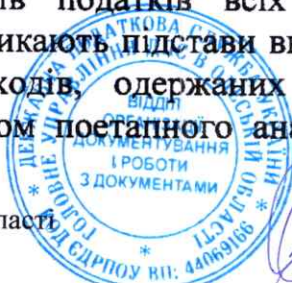
1.4. Роботу Управління спрямовує і координує заступник начальника ГУ згідно з наказом ГУ про розподіл обов'язків між керівництвом ГУ.

2. Основні завдання і функції структурного підрозділу

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. 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 (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму, шляхом поетапного аналізу інформації наявної в Згідно з оригіналом:

Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

базах даних ДПС з урахуванням негативної інформації виявленої іншими структурними підрозділами ГУ (в тому числі діючими комісіями, робочими групами, тощо) та інформації отриманої з інших офіційних джерел.

2.2. Управління виконує такі функції та процедури:

2.2.1. Функція: Делегування повноважень (3.2)

2.2.1.1. підготовка проектів розпорядчих документів ГУ щодо делегування посадовим (службовим) особам такого органу повноважень на виконання певних функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, чинними міжнародними договорами України, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на ДПС, законодавством про державну службу та іншими законами (3.2.1.);

2.2.1.2. надання структурному підрозділу, що відповідає за розміщення на регіональному субсайті вебпорталу ДПС, інформації про прийняті керівником ГУ рішення щодо посадових (службових) осіб, уповноважених на виконання делегованих повноважень, та переліку делегованих повноважень для оприлюднення (3.2.2.).

2.2.2. Функція: Організація роботи територіального органу (7.2.)

2.2.2.1. координація роботи, організація та забезпечення виконання завдань спрямованих на забезпечення виконання ГУ завдань, визначених законами України, указами та дорученнями Президента України, актами КМУ, дорученнями Прем'єр-міністра України, нормативно-правовими актами, розпорядчими документами ДПС та ГУ (7.2.1.);

2.2.2.2. підготовка у межах компетенції пропозицій керівництву ГУ щодо удосконалення форм і методів організації роботи (7.2.2.);

2.2.2.3. організація виконання завдань та доручень керівництва ГУ з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу (7.2.3.);

2.2.2.4. внесення пропозицій щодо необхідності змін до законодавчих, інших нормативно-правових актів, а також вирішення проблемних питань з виконання відомчих розпорядчих документів ДПС, та надання їх на розгляд ДПС (7.2.4.);

2.2.2.5. перевірка/участь у перевірці на відповідність чинному законодавству, нормативно-правовим актам, а також вимогам Регламенту ГУ, розпорядчим документам ДПС, ГУ проектів розпорядчих документів, розроблених структурними підрозділами ГУ (7.2.5.);

2.2.2.6. підготовка за дорученням керівництва ГУ аналітичних та інформаційних матеріалів у межах компетенції (7.2.6.);

2.2.2.7. взаємодія у межах компетенції із структурними підрозділами ГУ та іншими територіальними органами ДПС (7.2.7.);

2.2.2.8. організація взаємодії з відповідними територіальними органами ЦОВВ, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування (7.2.8.);

оригіналом:
Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

2.2.2.9. здійснення у межах компетенції моніторингу (перевірок) структурних підрозділів ГУ з питань організації роботи за відповідними напрямками (7.2.9.);

2.2.2.10. надання у межах компетенції методичної і практичної допомоги структурним підрозділам ГУ (7.2.10.);

2.2.2.11. організація та проведення у межах компетенції структурного підрозділу семінарів, нарад, «круглих столів» тощо (7.2.11.);

2.2.2.12. участь у заходах щодо підвищення рівня професійної компетентності працівників структурних підрозділів ГУ (7.2.12.).

2.2.3. Функція: Поточне планування діяльності ГУ (10.2.)

2.2.3.1. організаційне забезпечення розробки за дорученням керівництва ГУ планів заходів за напрямками роботи, а також планів спільних заходів з територіальними органами ЦОВВ, органами місцевого самоврядування, іншими організаціями тощо (10.2.4.);

2.2.3.2. підготовка та надання пропозицій щодо формування поточного плану роботи ГУ (10.2.5.);

2.2.3.3. підготовка та надання звіту щодо виконання заходів, визначених у поточному плані роботи ГУ (10.2.6.);

2.2.3.4. формування та підписання плану роботи структурного підрозділу (10.2.7.);

2.2.3.5. підготовка звіту щодо виконання плану роботи структурного підрозділу (10.2.8.).

2.2.4. Функція: Організація проведення нарад (заслуховувань) керівництва ГУ (12.2.)

2.2.4.1. організаційне забезпечення проведення нарад (заслуховувань), зокрема (12.2.1.):

2.2.4.1.1. формування орієнтовного порядку денного (переліку питань для обговорення) та забезпечення узгодження його з Головуючим наради (заслуховування) (12.2.2.1.1.);

2.2.4.1.2. складання графіка заслуховувань (12.2.1.2.);

2.2.4.1.3. формування списків учасників і запрошених осіб на наради (заслуховування), тез доповіді, довідкових, аналітичних, презентаційних матеріалів для пакета документів керівництву ГУ, а також, у разі необхідності, доведення до учасників інформації щодо уточнення часу проведення наради (заслуховування) (12.2.1.3.);

2.2.4.1.4. підготовка проекту протоколу наради (заслуховування) та доведення його до учасників (12.2.1.4.);

2.2.4.2. підготовка у разі необхідності проекту відповідного наказу ГУ за результатами наради (заслуховування) (12.2.2.).

2.2.5. Функція: Організація та здійснення системного автоматизованого контролю, системного дистанційного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ контрольних

Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

завдань (13.2.)

2.2.5.1. внесення в СЕД звіту про виконання шляхом заповнення реквізитів та завантаження або додання файлу сканованого підписаного (затвердженого) документа чи оригіналу електронного документа, що підтверджує виконання (13.2.4.);

2.2.5.2. збір, обробка, аналіз та систематизація інформації про стан виконання контрольних завдань/управлінських рішень (13.2.5.).

2.2.6. Функція: Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ при виконанні контрольних завдань (14.2.)

2.2.6.1. здійснення систематичного щотижневого аналізу стану виконавської дисципліни у підпорядкованому структурному підрозділі ГУ при виконанні контрольних завдань та вжиття заходів щодо поліпшення рівня виконавської дисципліни (14.2.7.);

2.2.6.2. аналіз оцінки рівня виконавської дисципліни при виконанні контрольних завдань та врахування її при щомісячному преміюванні працівників підпорядкованих підрозділів (14.2.8.).

2.2.7. Функція: Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ГУ (16.2.)

2.2.7.1. надання інформації на запити Дисциплінарної комісії (16.2.3).

2.2.8. Функція: Організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ (17.2.):

2.2.8.1. звітування підрозділу організації роботи про стан здійснення внутрішнього контролю у структурному підрозділі ГУ (17.2.5.).

2.2.9. Функція: Загальне діловодство (19.2.)

2.2.9.1. розробка номенклатури справ (19.2.1.);

2.2.9.2. ведення обліку документів, забезпечення їх зберігання, оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них (19.2.4.);

2.2.9.3. ведення реєстрації, обліку, зберігання та використання документів ДСК (19.2.6.);

2.2.9.4. реєстрація, сканування та розсилка документів вихідної кореспонденції на адресу ДПС (19.2.12.);

2.2.9.5. реєстрація, сканування та розсилка документів вихідної кореспонденції на адресу органів ДПС, а також іншої вихідної кореспонденції за рішенням керівника органу ДПС (19.2.14.).

2.2.10. Функція: Укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів (21.2.)

Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області

Лілія ФОТКА



2.2.10.1. формування документів у справі, підготовка супровідних (описи або акти) документів до передачі на архівне зберігання або знищення (21.2.10.).

2.2.11. Функція: Забезпечення співпраці та комунікацій з громадськістю та бізнес-спільнотою (22.2)

2.2.11.1. участь у заходах, які проводяться інститутами громадянського суспільства, бізнес-асоціаціями (22.2.12.);

2.2.11.2. сприяння у межах компетенції структурного підрозділу ГУ проведенню громадської експертизи діяльності територіальних органів ДПС (22.2.13.);

2.2.11.3. сприяння розвитку соціального діалогу, проведення консультацій з інститутами громадянського суспільства, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, всеукраїнськими об'єднаннями роботодавців, бізнес-асоціаціями щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів, з питань розроблення та реалізації державної політики, що належить до сфери діяльності ДПС (22.2.15.);

2.2.11.4. забезпечення взаємодії з підрозділом інформаційної взаємодії щодо врегулювання проблемних питань, порушених учасниками мирних зібрань біля адміністративної будівлі ДПС (22.2.17.).

2.2.12. Функція: Організація роз'яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС (23.2.)

2.2.12.1. підготовка матеріалів щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ГУ, для ознайомлення платників через ЗМІ (23.2.1.);

2.2.12.2. участь у теле- та радіопрограмах щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ГУ (23.2.2.);

2.2.12.3. участь у роботі з підготовки та розповсюдження серед платників друкованої продукції (брошур, буклетів, пам'яток тощо) щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ГУ (23.2.6.).

2.2.13. Функція: Участь у забезпеченні єдиної інформаційної політики ДПС та її територіальних органів (24.2)

2.2.13.1. опрацювання та підготовка інформаційних матеріалів з питань діяльності територіальних органів ДПС для розміщення у ЗМІ (24.2.5.);

2.2.13.2. участь у проведенні інформаційних кампаній для супроводження пріоритетних питань діяльності ДПС (24.2.7.).

2.2.14. Функція: Забезпечення інформування громадськості про реалізацію податкової політики та політики у сфері адміністрування єдиного внеску через мережу Інтернет (25.2.)

Згідно з оригіналом:

Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

2.2.14.1. підготовка матеріалів для розміщення на субсайті вебпорталу ДПС і проведення інвентаризації інформації (25.2.1.);

2.2.14.2. надання підрозділу інформаційної взаємодії офіційних документів, підготовлених структурними підрозділами ГУ, для оприлюднення на субсайті вебпорталу ДПС (25.2.4.).

2.2.15. Функція: Інформування суспільства про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ГУ (26.2.)

2.2.15.1. сприяння, у межах компетенції, інформаційним агентствам, телерадіокомпаніям, редакціям друкованих видань у підготовці матеріалів та передач про роботу ГУ (26.2.7.).

2.2.16. Функція: Організація роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ (48.2.)

2.2.16.1. обробка персональних даних відповідно до законодавства (48.2.1.);

2.2.16.2. ознайомлення працівників з вимогами законодавства про захист персональних даних, зокрема щодо їхнього обов'язку не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків (48.2.3.);

2.2.16.3. забезпечення організації обробки персональних даних працівниками відповідно до їх службових обов'язків в обсязі, необхідному для виконання таких обов'язків (48.2.4.);

2.2.16.4. ведення обліку фактів надання та позбавлення працівників права доступу до персональних даних та їх обробки (48.2.7.);

2.2.16.5. ведення обліку спроб та фактів несанкціонованих та/або незаконних дій з обробки персональних даних (48.2.8.);

2.2.16.6. нерозголошення посадовими особами у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків (48.2.11.).

2.2.17. Функція: Організація сервісного обслуговування платників та діяльності Центрів обслуговування платників (52.2.)

2.2.17.1. надання усних консультацій у межах компетенції (52.2.11.).

2.2.18. Функція: Організація особистого прийому громадян керівництвом ГУ посадовими особами структурних підрозділів ГУ (53.2.)

2.2.18.1. розгляд у межах компетенції звернень громадян та надання відповідей на них за результатами проведення особистого прийому (53.2.7.).

2.2.19. Функція: Забезпечення доступу до публічної інформації (54.2.)

Згідно з оригіналом:

Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

2.2.19.1. забезпечення прозорості, достовірності та відкритості інформації про діяльність територіальних підрозділів ДПС, вільного отримання її юридичними, фізичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи, крім обмежень встановлених законодавством (54.2.2.);

2.2.19.2. підготовка та надання для систематичного та оперативного оприлюднення в межах компетенції структурного підрозділу (54.2.3.):

2.2.19.2.1. іншої інформації про діяльність, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом (54.2.3.15.);

2.2.19.3. надання інформації про діяльність ГУ за запитами на отримання публічної інформації (54.2.4.);

2.2.19.4. надання інформації з обмеженим доступом, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше (54.2.8.).

2.2.20. Функція: Організація розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, контроль за їх виконанням та опрацювання вихідних документів (55.2.)

2.2.20.1. передача/приймання від структурних підрозділів ГУ звернень громадян та матеріалів щодо їх розгляду для забезпечення їх зберігання (55.2.10.);

2.2.20.2. розгляд звернень громадян та надання відповідей на них в межах компетенції (55.2.13.).

2.2.21. Функція: Інформаційно-аналітичне забезпечення (56.2.)

2.2.21.1. використання інформаційних, комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем ДПС для отримання інформації, необхідної для виконання функціональних обов'язків структурними підрозділами ГУ (56.2.5.).

2.2.22. Функція: Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем у ГУ (59.2.)

2.2.22.1. використання в установленому порядку інформаційних ресурсів ДПС (59.2.7.).

2.2.23. Функція: Розробка програмного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) за дорученням ДПС (62.2.)

2.2.23.1. участь у проведенні випробувань програмного забезпечення при впровадженні ІКС та експлуатаційні випробування (тестування) нових версій ІКС на відповідність заявкам (62.2.1.).

2.2.24. Функція: Здійснення відомчого контролю за додержанням вимог законодавства, виконанням службових, посадових обов'язків у ГУ (72.2.)

Згідно з роз'ясненнями розгляд та участь у розгляді звернень (скарг, заяв, пропозицій), у
 Начальник управління організації роботи
 Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

т. ч. повторних, громадян, суб'єктів господарювання, органів державної влади, народних депутатів України та інших, по суті порушених питань, у т. ч. правомірності дій посадових осіб ГУ, надання відповідей на них, підготовка (за необхідністю) висновків, пропозицій тощо (72.2.6.).

2.2.25. Функція: Аналіз ризиків у частині формування плану-графіка проведення планових документальних перевірок платників податків (87.2.)

2.2.25.1. внесення у разі необхідності та в межах компетенції пропозицій щодо включення до плану-графіка перевірок платників, які мають ризик щодо несплати податків, зборів, внесків та інших платежів (87.2.3.).

2.2.26. Функція: Проведення документальних перевірок (89.2)

2.2.26.1. організація та проведення документальних (планових та позапланових) перевірок платників податків, зборів, внесків та державного мита (далі - платники податків) (крім перевірок платників податків з питань оподаткування доходів нерезидентів, перевірок нерезидентів та представництв (постійних представництв) нерезидентів), зустрічних звірок у межах зазначених перевірок (89.2.1.);

2.2.26.2. виявлення та документування порушень податкового та іншого законодавства щодо використання платниками податків, нерезидентами та представництвами (постійними представництвами) нерезидентів схем ухилення від оподаткування (89.2.4.).

2.2.27. Функція: Забезпечення розгляду запитів і звернень народних депутатів України (107.2.)

2.2.27.1. розгляд запитів і звернень народних депутатів України та підготовка відповідей на них (107.2.1.).

2.2.28. Функція: Представництво інтересів у судах (112.2.)

2.2.28.1. участь у межах компетенції у супроводженні судових справ та у судових засіданнях, підготовка необхідних документів (112.2.11.);

2.2.28.2. вивчення та аналіз, у разі необхідності, судової практики відповідно до функціональних повноважень структурного підрозділу (112.2.12.);

2.2.28.3. безпосереднє виконання та організація контролю за виконанням судового рішення (у межах компетенції) (112.2.14.).

2.2.29. Функція: Організація протокольного забезпечення заходів щодо прийому іноземних делегацій в ДПС та заходів щодо закордонних відряджень співробітників (117.2.)

2.2.29.1. підготовка у межах компетенції пропозицій до кошторисів витрат на представницькі цілі під час перебування у ГУ іноземних делегацій

Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області

Лілія ФОТКА



(117.2.1.).

2.2.30. Функція: Стратегічне управління розвитком ДПС (121.2.)

2.2.30.1. участь у розробці стратегії розвитку ДПС (121.2.1.);

2.2.30.2. участь у реалізації стратегічного плану розвитку ДПС (121.2.4.).

2.2.31. Функція: Участь у супроводженні виконання, прийнятті наукових результатів та моніторингу впровадження науково-дослідних робіт (123.2.)

2.2.31.1. участь у моніторингу впровадження у практику виконаних наукових робіт, експертній оцінці економічного ефекту їх впровадження (123.2.2.);

2.2.31.2. участь у супроводженні виконання наукових робіт (123.2.3.).

2.2.32. Функція: Участь у розробці системи показників ефективності роботи (КРІ) територіальних органів ДПС (124.2.)

2.2.32.1. участь у розробці показників ефективності роботи (КРІ) ГУ (124.2.1.);

2.2.32.2. здійснення заходів, спрямованих на досягнення встановлених цільових значень показників ефективності роботи (КРІ) ДПС (124.2.4.).

2.2.33. Функція: Отримання від органів, що здійснюють державний фінансовий контроль, матеріалів ревізій та іншої інформації в разі виявлення фактів порушення законодавства (152.2.)

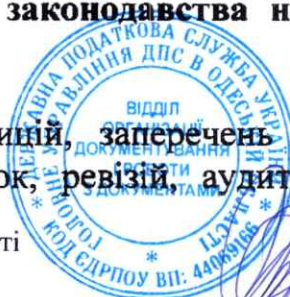
2.2.33.1. взаємодія з органами, що здійснюють державний фінансовий контроль, аналіз наданих ними матеріалів ревізій та іншої інформації в разі виявлення фактів порушення законодавства у межах компетенції (152.2.1.);

2.2.33.2. здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених структурними підрозділами ДПС, ГУ та державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства (152.2.2.).

2.2.34. Функція: Загальна координація, організація роботи та взаємодія структурних підрозділів ГУ щодо здійснення перевірок (ревізій, аудитів тощо), які проводяться Рахунковою палатою та її територіальними управліннями по м. Києву, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, Державною аудиторською службою України та її територіальними органами, Мінфіном та іншими органами, уповноваженими відповідно до законодавства на проведення перевірок (153.2.)

2.2.34.1. підготовка пропозицій, **заперечень** (зауважень) структурних підрозділів ГУ: до актів перевірок, ревізій, аудиторських звітів тощо, які

Згідно з оригіналом:
 Начальник управління організації роботи
 Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

проводяться Рахунковою палатою та її територіальними управліннями по м. Києву, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, Державною аудиторською службою України та її територіальними органами, Мінфіном та іншими органами, уповноваженими відповідно до законодавства на проведення перевірок (153.2.2.);

2.2.34.2. підготовка плану заходів щодо усунення недоліків, порушень, виявлених під час перевірок, ревізій, визначених в аудиторських звітах тощо Рахунковою палатою та її територіальними управліннями по м. Києву, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, Державною аудиторською службою України та її територіальними органами, Мінфіном та іншими органами, уповноваженими відповідно до законодавства на проведення перевірок, на підставі пропозицій структурних підрозділів ГУ (153.2.3.);

2.2.34.3. підготовка та надання інформації, матеріалів тощо структурними підрозділами ГУ щодо усунення недоліків, порушень, виявлених під час перевірок, ревізій, визначених в аудиторських звітах тощо Рахунковою палатою та її територіальними управліннями по м. Києву, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, Державною аудиторською службою України та її територіальними органами, Мінфіном та іншими органами, уповноваженими відповідно до законодавства на проведення перевірок (153.2.5.).

2.2.35. Функція: Вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму (157.2.)

2.2.35.1. участь у реалізації та вдосконаленні комплексної Системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (157.2.1.);

2.2.35.2. організація діяльності ГУ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (157.2.2.);

2.2.35.3. моніторинг чинного законодавства України та міжнародного досвіду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (157.2.3.);

2.2.35.4. направлення до ДПС повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (157.2.4.);

2.2.35.5. забезпечення виконання планів заходів із запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, затверджених постановами Кабміну та Нацбанку України (157.2.5.);

2.2.35.6. накопичення, обробка, систематизація та формування Реєстру інформації про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та інших правопорушень (157.2.6.);

2.2.35.7. моніторинг інформації з Реєстру інформації про фінансові операції згідно з планом. Начальник управління організації роботи з документами Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та їх учасників з метою виявлення нових схем (способів) проведення ризикових операцій (157.2.7.);

2.2.35.8. взаємодія з правоохоронними органами з питань розслідування кримінальних правопорушень, у т. ч. пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (157.2.8.);

2.2.35.9. взаємодія з територіальними органами МВС, СБУ, прокуратури, іншими правоохоронними органами, міністерствами і відомствами з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншим правопорушенням (157.2.9.);

2.2.35.10. організація і проведення досліджень за власними матеріалами, матеріалами органів ДФС, правоохоронних органів та інших організацій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями (157.2.10.);

2.2.35.11. комплексний аналіз зовнішньоекономічних операцій та товаропотоків з метою виявлення і усунення чинників, що призводять до порушення законодавства України (157.2.11.);

2.2.35.12. організація заходів з відпрацювання фінансових операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму й інших правопорушень, та оформлення їх результатів (157.2.12.);

2.2.35.13. проведення заходів щодо виявлення у діяльності платників податків та осіб ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень шляхом використання зовнішніх та внутрішніх інформаційних джерел, отримання відомостей за індивідуальними запитами, проведення досліджень та/або перевірок та зустрічних звірок, оформлення їх результатів (157.2.13.);

2.2.35.14. організація та здійснення заходів з відпрацювання фінансових операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та інших правопорушень, та оформлення їх результатів (157.2.14.);

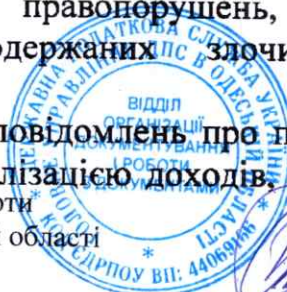
2.2.35.15. збирання, накопичення, обробка та систематизація даних про осіб, щодо яких існує інформація про можливу причетність до реалізації схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень, здійснення інформаційного обміну з підрозділами правоохоронних органів (157.2.15.);

2.2.35.16. проведення аналізу ризиків витоку капіталу за межі України, у тому числі з використанням офшорних зон, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (157.2.16.);

2.2.35.17. проведення аналізу фінансово-господарської діяльності осіб на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень (157.2.17.);

2.2.35.18. формування повідомлень про підозрілі фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом,

Згідно з оригіналом;
Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

або фінансуванням тероризму, у разі виявлення таких операцій під час проведення перевірки (157.2.18.);

2.2.35.19. проведення аналізу чинного законодавства з метою надання пропозицій щодо його удосконалення та поліпшення роботи у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншим правопорушенням (157.2.19.);

2.2.35.20. виявлення нових схем, пов'язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями (157.2.20.);

2.2.35.21. збір, узагальнення та направлення до ДПС, інформації про виявлені типові схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (157.2.21.);

2.2.35.22. проведення перевірок та зустрічних звірок платників податків та осіб з питань виявлення та/або відпрацювання операцій, які полягають у вчиненні дій, пов'язаних з грошовими коштами та іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження такого майна чи володіння ним, прав на це майно, джерела його походження, місцезнаходження або переміщення (157.2.22.);

2.2.35.23. участь у проведенні міжрегіональних фінансових розслідувань груп підприємств, які підозрюються у здійсненні відмивання злочинних доходів (157.2.23.);

2.2.35.24. "здійснення контролю за операціями, проведеними особами, щодо яких є підозри у законності їх проведення, організація та проведення перевірок осіб, а також розслідування фактів використання доходів, одержаних злочинним шляхом, і подальшої їх легалізації (157.2.24.);

2.2.35.25. організація та проведення роботи з виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (157.2.25.);

2.2.35.26. організація та участь у проведенні перевірок, зустрічних звірок і фінансових розслідувань щодо виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та іншими правопорушеннями (157.2.26.);

2.2.35.27. виявлення та аналіз в ході проведення перевірок та зустрічних звірок підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою встановлення ознак правопорушень, пов'язаних з відмиванням доходів (157.2.27.);

2.2.35.28. надання до ДПС відомостей для наповнення програмно-інформаційних комплексів «Облік валютних цінностей» та «Боротьба з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (157.2.28.).

2.2.36. Функція: Забезпечення охорони державної таємниці в ГУ (169.2.)

Згідно з **2.2.36.1.** забезпечення у межах компетенції реалізації існуючих вимог
 Начальник управління організації роботи
 Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

щодо режиму секретності у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці (169.2.19.).

2.2.37. Функція: Участь у роботі сервісу "Пульс" (176.2.)

2.2.37.1. розгляд інформації, яка надійшла на сервіс "Пульс", та вжиття заходів щодо усунення вказаних недоліків (176.2.2.).

2.2.38. Функція: Розгляд звернень, що надійшли з державної установи "Урядовий контактний центр" (177.2.)

2.2.38.1. забезпечення оперативного розгляду звернень, що надійшли з УКЦ, надання відповідей заявникам, приєднання сканованих копій листів-відповідей та інших документів щодо результатів розгляду звернень до відповідної реєстраційно-моніторингової картки звернення в СЕД (177.2.1.).

2.2.39. Функція: Здійснення перевірок фінансових агентів з питань дотримання ними вимог щодо виконання процедур належної комплексної перевірки та подання звітності CRS (178.2.)

2.2.39.1. проведення перевірок фінансових агентів з питань дотримання ними вимог щодо виконання процедур належної комплексної перевірки та подання звітності CRS, здійснення аналізу та моніторингу виконання фінансовими агентами обов'язків законодавства України стосовно дотримання Стандарту CRS (178.2.1.).

2.2.40. Функція: Забезпечення виконання щодо забезпечення виконання прийнятих у встановленому законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків, у тому числі як невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України (184.2.)

2.2.40.1. проведення аналізу фінансово-господарської діяльності платників податків, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на предмет наявності ознак порушень податкового законодавства та порушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (184.2.2.).

3. Права структурного підрозділу

3.1. Управління для виконання покладених на нього завдань має право:

3.1.1. проводити у визначеному законодавством порядку перевірку показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування та із своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплатою всіх передбачених Податковим кодексом України податків, зборів, платежів, а також з єдиного внеску, дотриманням вимог законодавства з інших питань, Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області

Лілія ФОТКА

контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

3.1.2. під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб платників податків - юридичних осіб та платників єдиного внеску перевіряти документи, що посвідчують особу, а також документи, що підтверджують посаду посадових осіб та/або осіб, які фактично здійснюють розрахункові операції;

3.1.3. отримувати від платників податків всіх форм оподаткування та фізичних осіб, а також надавати в межах, передбачених законом, документи в електронному та/або паперовому вигляді;

3.1.4. запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, реєстри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов'язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

3.1.5. вимагати під час проведення перевірок виготовлення і надання засвідчених підписом платника податків (платника єдиного внеску) або його посадовою особою та скріплених печаткою (за її наявності) копій первинних документів, які свідчать про порушення податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, та отримувати їх у платників податків (платників єдиного внеску) у встановленому Податковим кодексом України порядку;

3.1.6. вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;

3.1.7. вилучати в установленому законодавством порядку під час проведення перевірок у підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, копи документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок;

3.1.8. надсилати платникам податків (платникам єдиного внеску) у межах повноважень, передбачених законом, у разі виявлення порушень вимог податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів;

3.1.9. вимагати під час проведення перевірок від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, усунення виявлених порушень законодавства;

3.1.10. порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні податкового, бюджетного законодавства, законодавства про єдиний внесок та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

3.1.11. отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області

нього завдань, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом;

3.1.12. отримувати від органів виконавчої влади необхідну інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, єдиного внеску, у випадках, передбачених законодавством, а також відомості, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

3.1.13. отримувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Податковим кодексом України, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, зокрема про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб'єктів господарювання, інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;

3.1.14 отримувати безоплатно від територіальних органів державної влади, установ Національного банку, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів під час здійснення ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень, від юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб, податкових агентів, фізичних осіб інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків (платників єдиного внеску), об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, для формування та ведення реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС;

3.1.15. скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, семінари з питань, що належать до його компетенції;

3.1.16 користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

3.1.17. звертатися у передбачених законом випадках до суду.

4. Керівництво структурного підрозділу

4.1. Управління очолює начальник Управління, якого призначає на посаду та звільняє з посади начальник ГУ за погодженням з Директором Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС.

4.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка має повну вищу освіту за фахом фінансово-економічного, юридичного спрямування (зі стажем роботи за фахом не менше 3-х років), яка знає чинне законодавство, нормативно-правові акти з питань, що входять до компетенції Управління та відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик посад працівників та статусу державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу».

Згідно 4.2. Начальником Управління здійснюється (2.2.):

Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

4.3.1. очолювання структурного підрозділу, здійснення керівництва діяльністю та організація роботи структурного підрозділу ГУ відповідно до Регламенту ГУ та положення про структурний підрозділ, представлення структурного підрозділу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями (2.2.1.);

4.3.2. здійснення внутрішнього контролю у структурному підрозділі ГУ (2.2.2.);

4.3.3. організація, забезпечення контролю у межах компетенції за виконанням структурним підрозділом законів України, указів Президента України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, 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, ГУ (визначених наказами і розпорядженнями ДПС, ГУ, протокольними дорученнями апаратних та інших нарад за участі керівництва ДПС/ ГУ, 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 (2.2.3.);

4.3.4. надання обов'язкових до виконання доручень працівникам структурного підрозділу з питань, що належать до сфери діяльності підрозділу, контроль за їх виконанням (2.2.4.);

4.3.5. організація розробки положення про самостійний структурний підрозділ, структурні підрозділи у його складі, їх погодження та надання на затвердження керівництву ГУ (2.2.5);

4.3.6. організація розробки посадових інструкцій на посади кожного працівника (заступника керівника) структурного підрозділу, їх погодження в установленому порядку та надання на затвердження керівництву ГУ (2.2.6);

4.3.7. організація планування роботи структурного підрозділу (2.2.7);

4.3.8. участь у роботі Колегії ДПС, заслуховуваннях, нарадах, що проводить керівництво ДПС та ГУ (2.2.8);

4.3.9. розробка та внесення в установленому порядку керівнику ГУ проектів організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до сфери діяльності ГУ (2.2.9);

4.3.10. скликання та проведення нарад з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу (у межах компетенції), у т. ч. з працівниками структурного підрозділу (2.2.10);

4.3.11. взаємодія з територіальними органами ЦОВВ, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією структурного підрозділу (2.2.11);

4.3.12. організація виконання в структурному підрозділі існуючих вимог щодо (2.2.12):

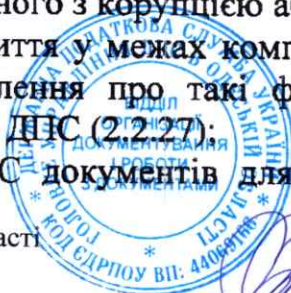
4.3.12.1. провадження секретних робіт працівниками структурного підрозділу, яким надано допуск та доступ до державної таємниці або які Начальник управління організації роботи Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

- потребують його за умовами своєї службової діяльності (2.2.12.1);
- 4.3.12.2. порядку поводження з відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом працівниками структурного підрозділу (2.2.12.3.);
- 4.3.12.3. захисту інформації в автоматизованих системах (автоматизованих робочих місць) працівниками структурного підрозділу (2.2.12.4);
- 4.3.13. розгляд та погодження у межах компетенції проектів розпорядчих документів ГУ (2.2.13);
- 4.3.14. проведення особистого прийому громадян (2.2.14);
- 4.3.15. забезпечення додержання працівниками структурного підрозділу (2.2.15):
- 4.3.15.1. виконавської дисципліни (2.2.15.1.);
- 4.3.15.2. порядку ведення діловодства (2.2.15.2.);
- 4.3.15.3. своєчасності реєстрації, сканування, розсилки в СЕД ГУ вихідної кореспонденції на адресу ДПС (2.2.15.3.);
- 4.3.15.4. правил внутрішнього службового розпорядку (2.2.15.4.);
- 4.3.15.5. вимог нормативно-правових актів з охорони праці (2.2.15.5.);
- 4.3.15.6. правил пожежної безпеки (2.2.15.6.);
- 4.3.16. розгляд скарг на дії працівників структурного підрозділу (2.2.16);
- 4.3.17. оцінка результатів роботи, ділових якостей працівників при виконанні покладених на структурний підрозділ завдань (2.2.17);
- 4.3.18. проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (2.2.18);
- 4.3.19. забезпечення визначення (погодження) у встановленому порядку завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" (2.2.19);
- 4.3.20. внесення пропозицій керівництву ГУ щодо удосконалення роботи, оптимізації організаційної структури та чисельності структурного підрозділу (2.2.20);
- 4.3.21. внесення керівництву ГУ пропозицій щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників структурного підрозділу (2.2.21);
- 4.3.22. застосування КЕП (2.2.22);
- 4.3.23. невідкладний розгляд у межах компетенції проблемних питань, порушених учасниками мирних заходів біля адміністративної будівлі ГУ (2.2.23);
- 4.3.24. участь у роботі комісій, робочих груп (2.2.24);
- 4.3.25. організація внутрішніх навчань у структурному підрозділі (2.2.25);
- 4.3.26. вжиття у межах компетенції заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією (2.2.26);
- 4.3.27. у разі виявлення чи одержання інформації про вчинення підлеглими корупційного, пов'язаного з корупцією або іншого правопорушення у сфері службової діяльності, вжиття у межах компетенції заходів щодо його припинення та негайне повідомлення про такі факти підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ДПС (2.2.27);
- 4.3.28. направлення до ДПС документів для погодження призначення

Згідно з ф. 28
 Начальник управління організації роботи
 Головного управління ДПС в Одеській області



Лілія ФОТКА

керівників та заступників керівників структурних підрозділів (2.2.28);

4.3.29. здійснення інших повноважень, передбачених положенням про структурний підрозділ.

4.4. На період відпустки або тимчасової відсутності начальника Управління його обов'язки виконує заступник начальника управління-начальник відділу, який несе відповідальність за виконання завдань, передбачених цим Положенням.

Начальник управління запобігання
фінансовим операціям, пов'язаним
з легалізацією доходів,
одержаних злочинним шляхом
Головного управління
ДПС в Одеській області



Анар АЛЕСКЕРОВ

Згідно з оригіналом:
Начальник управління організації роботи
Головного управління ДПС в Одеській області




Лілія ФОТКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Голови Державної податкової служби
України

Тетяна КИРІЄНКО

(підпис)

" 31 " липня 2023 р.

ВИТЯГ зі ШТАТНОГО РОЗПISУ на 2023 рік
Головного управління ДПС в Одеській області (зі змінами)

№ з/п	Назва структурного підрозділу та посад	Кількість штатних посад	Посадовий оклад (грн)	Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн)
1	2	3	4	5
Управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом				
566	Начальник управління	1	11 980	11 980
Відділ аналітичної роботи та координації				
567	Заступник начальника управління - начальник відділу	1	11 350	11 350
568	Головний державний інспектор	1	8 200	8 200
569	Головний державний інспектор	1	8 200	8 200
570	Головний державний інспектор	1	8 200	8 200
571	Головний державний інспектор	1	8 200	8 200
Разом		5		44 150
Відділ перевірок сумнівних фінансових операцій				
572	Начальник відділу	1	10 510	10 510
573	Головний державний інспектор	1	8 200	8 200
574	Головний державний інспектор	1	8 200	8 200
575	Головний державний інспектор	1	8 200	8 200
576	Головний державний інспектор	1	8 200	8 200
Разом		5		43 310
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором				
577	Начальник відділу	1	10 510	10 510
578	Заступник начальника відділу	1	9 250	9 250
579	Головний державний інспектор	1	8 200	8 200
580	Головний державний інспектор	1	8 200	8 200
581	Головний державний інспектор	1	8 200	8 200
Разом		5		44 360
Усього		16		143800

В. о. начальника ГУ ДПС в Одеській області

Руслан ХВАН

Начальник управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Головного управління ДПС в Одеській області



Світлана БІЛЕНЬКА