

Додаток 1
до Типового порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 185)

ЗАВДАННЯ,
ключові показники результативності, ефективності та якості службової
діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби
категорії «А»

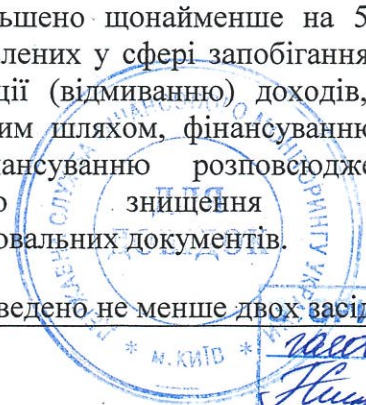
Прізвище, ім'я по батькові Гаєвський Ігор Миколайович

Посада перший заступник Голови Державної служби
фінансового моніторингу України


Завдання:

первинне переглянуто I кварталу II кварталу III кварталу
за результатами

Порядковий номер	Найменування завдання	Ключові показники результативності, ефективності та якості	Строк виконання
1.	Забезпечення вжиття заходів щодо адаптації законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, до законодавства Європейського Союзу.	1. Забезпечено участь у супроводженні у Верховній Раді України законопроекту з метою імплементації у законодавство України положень Директиви ЄС 2015/849 Європейського Парламенту та Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом і Регламенту ЄС 2015/847 Європейського Парламенту та Ради про інформацію, що супроводжує грошові перекази. 2. Забезпечено координацію дій зацікавлених державних органів стосовно виконання Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.	протягом звітного періоду
2.	Забезпечення, відповідно до законодавства України, організації роботи з надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері	1. Збільшено щонайменше на 5% кількість підготовлених у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення методично-роз'яснювальних документів. 2. Проведено не менше двох засідань Робочої	протягом звітного періоду



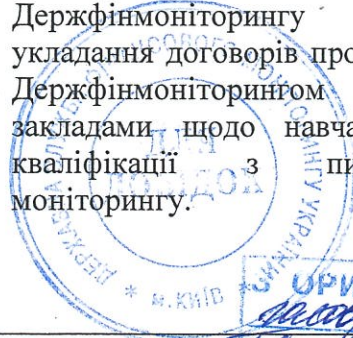
 * М.К.І.В. *



 (підпис, прізвище, ініціали)

 № 1

	запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі забезпечення надання роз'яснень з питань застосування законодавства у зазначеній сфері).	<p>групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження масового знищення та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ.</p> <p>3. Забезпечено на 100% розгляд звернень за телефонами гарячої лінії Держфінмоніторингу.</p>	
3.	Вдосконалення співпраці з міжнародними організаціями, установами іноземних держав, які працюють в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	<p>1. Організовано участь делегації України у Пленарних засіданнях Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).</p> <p>2. Забезпечено представлення на Пленарному засіданні Звіту-Прогресу України за результатами 5-го оцінки Комітетом MONEYVAL.</p> <p>3. Підготовлено та подано Голові Держфінмоніторингу пропозиції щодо участі представників Держфінмоніторингу в навчальних та інших міжнародних заходах.</p> <p>4. Забезпечено координацію роботи щодо отримання міжнародної технічної допомоги.</p>	протягом звітного періоду
4.	Забезпечення здійснення заходів щодо організації та координації роботи з перепідготовки, та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу, та відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним	<p>1. Збільшено щонайменше на 5% кількість фахівців суб'єктів фінансового моніторингу, які підвищують кваліфікацію на базі Академії фінансового моніторингу в порівнянні з результативними показниками бюджетної програми у 2016 році (з урахуванням періодичності проходження навчання, визначеної Законом).</p> <p>2. Опрацьовано 100% звернень навчальних закладів та подано Голові Держфінмоніторингу пропозиції щодо укладання договорів про співробітництво між Держфінмоніторингом та навчальними закладами щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу.</p>	протягом звітного періоду



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:
Андрій Іванович С.С.
 (посада)
 (підпис, прізвище, ініціали)
 №1

	<p>шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на базі Академії фінансового моніторингу.</p>		
5.	<p>Забезпечення організації роботи щодо налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами виконавчої влади, Національним банком України, іншими державними органами, завданнями яких є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p>	<p>1. Забезпечено щоквартальне направлення суб'єктам державного фінансового моніторингу інформацію 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.</p> <p>2. Забезпечено проведення засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>3. Забезпечено координацію роботи щодо збору та узагальнення адміністративної звітності учасників національної системи ПВК/ФТ, з метою проведення національної оцінки ризиків та підготовки відповідного звіту.</p>	<p>протягом звітного періоду</p>

<p>Голова Держфінмоніторингу посада особи, яка визначила завдання і ключові показники)</p>	 (підпис) 29.12.2018	<p>І. Черкаський (ініціали та прізвище)</p>
<p>Ознайомлення державного службовця</p>	 (підпис) 29.12.2018	<p>І. Гасвський (ініціали та прізвище)</p>



**Звіт про виконання ключових показників результативності,
ефективності та якості**

**Гаєвського Ігоря Миколайовича, першого заступника Голови
Держфінмоніторингу**

Підпункт 1) пункту 1

Взято участь у засіданні Комітету Верховної Ради України (VIII скликання) з питань фінансової політики і банківської діяльності. На засіданні Комітету було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. № 9417 від 19.12.2018), поданий Кабінетом Міністрів України.

Взято участь у експертному обговоренні законопроекту 9417 в Реанімаційному пакеті Реформ в рамках вирішення експертним середовищем питання про підтримку законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України.

Взято участь у 2 засіданнях робочої групи, створеної при Комітеті Верховної Ради України (VIII скликання) з питань фінансової політики і банківської діяльності з метою обговорення пропозицій саморегульвних організацій та депутатів до тексту Законопроекту 9417. За результатами засідання робочої групи підготовлено пропозиції до врахування зауважень до тексту Законопроекту 9417.

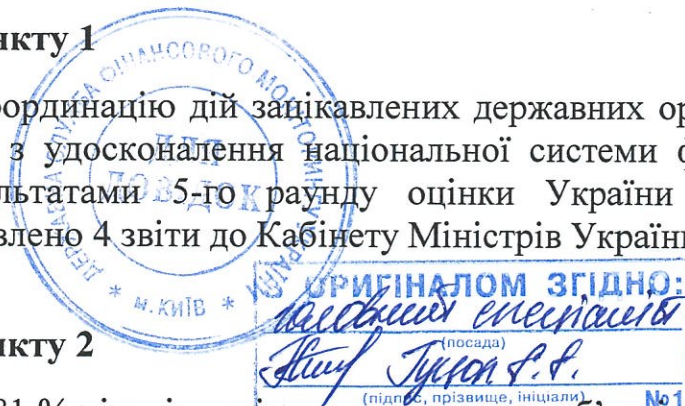
Взято участь у розробці нової редакції законопроекту «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», супроводженні його при погодженні Кабінетом Міністрів України та внесенні до Верховної Ради України (реєстраційний № 2179 від 25.09.2019).

Підпункт 2) пункту 1

Забезпечено координацію дій зацікавлених державних органів щодо виконання Плану дій з удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 35-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL та направлено 4 звіти до Кабінету Міністрів України.

Підпункт 1) пункту 2

Збільшено на 81 % кількість підготовлених для суб'єктів первинного фінансового моніторингу методично-роз'яснювальних документів. Зокрема, за період січень 2018 року – вересень 2018 року підготовлено 138 методично-



роз'яснювальних документів, за період січень 2019 року – вересень 2019 року підготовлено 250 методично-роз'яснювальних документів.

Підпункт 2) пункту 2

Проведено три засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а саме:

12 березня 2019 року відбулось засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. На засіданні обговорювались актуальні питання, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (9-те засідання);

30 вересня 2019 року відбулось об'єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ 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 (47-ме засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (10-те засідання). На засіданнях обговорювались актуальні питання, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Підпункт 3) пункту 2

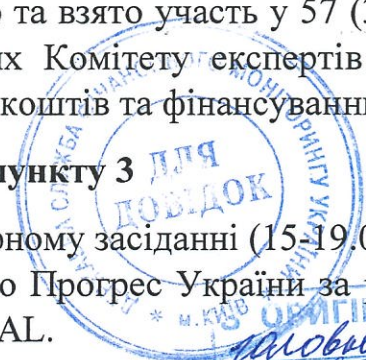
Забезпечено надання щоденної консультативної допомоги СПФМ в рамках роботи «гарячої» лінії Держфінмоніторингу, зокрема було надано близько 1225 консультацій протягом звітного періоду.

Підпункт 1) пункту 3

Організовано та взято участь у 57 (3-7.12.2018) та 58 (15-19.07.2019) Пленарних засіданнях Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Підпункт 2) пункту 3

На 58 Пленарному засіданні (15-19.07.2019) делегацією України було представлено Звіт про Прогрес України за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL.



Мовчишів Степанія
(посада)
Григор'єв С.С.
(підпис, прізвище, ініціали)
№1

Підпункт 3) пункту 3

В рамках координаційної складової міжнародного співробітництва, надано пропозицій Голові Держфінмоніторингу щодо участі представників Держфінмоніторингу у 65 навчальних та інших міжнародних заходах, з них: 45 відбулись в Україні; 20 за межами України.

Погоджено та подано Голові пропозиції щодо участі представників Держфінмоніторингу в 70 навчальних заходах, проведених для більш ніж 2602 представників суб'єктів фінансового моніторингу, спеціалістів органів державної влади, співробітників правоохоронних, розвідувальних, судових органів та інших установ.

Зокрема, представниками Держфінмоніторингу взято участь у 19 освітніх заходах, що були організовані ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації», ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу», Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України, ДНУ «Академія фінансового управління», Університетом державної фіскальної служби України, Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, Юридичною групою EUCON, Національним банком України та Українською асоціацією інвестиційного бізнесу.

У зазначених заходах взяли участь 1030 осіб – представників суб'єктів фінансового моніторингу, правоохоронних, розвідувальних та судових органів, а також наукової спільноти.

Також, представниками Держфінмоніторингу взято участь у 51 освітньому заході, організованому Державним закладом післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», участь в яких взяли 1636 слухачів.

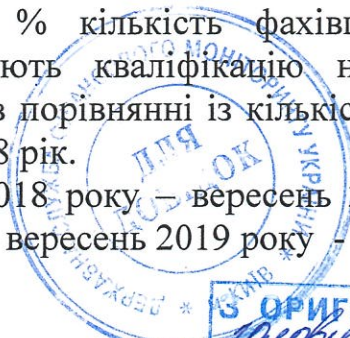
Підпункт 4) пункту 3

В рамках координаційної роботи із отримання міжнародної технічної допомоги здійснювалося співробітництво з трьома міжнародними організаціями: Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI) та Міжнародною та кібероамериканською фундацією з адміністрування і громадської політики (FIPAP) в рамках проекту «ДІА-ЄС».

Підпункт 1) пункту 4

Збільшено на 20 % кількість фахівців суб'єктів фінансового моніторингу, які підвищують кваліфікацію на базі ДЗПО «Академія фінансового моніторингу» в порівнянні із кількістю, визначеною паспортом бюджетної програми на 2018 рік.

(за період січень 2018 року – вересень 2018 року - 1373 фахівців, за період січень 2019 року - вересень 2019 року - 1645 фахівців).



Підпункт 2) пункту 4

Погоджено договір про співробітництво між Держфінмоніторингом та ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу» щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу (договір від 12.02.2019 № 13/2019).

Підпункт 1) пункту 5

Протягом звітнього періоду Держфінмоніторингом підготовлено та направлено 21 оглядовий лист суб'єктам державного фінансового моніторингу з метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням СПФМ вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Підпункт 2) пункту 5

Забезпечено проведення 20.12.2018 та 13.06.2019 2-х засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

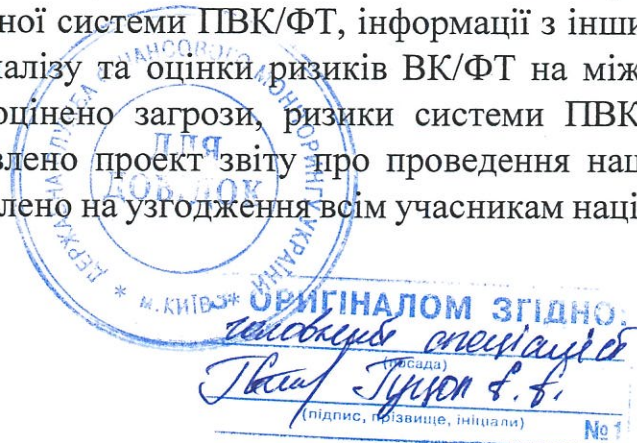
Інформація щодо проведення та протоколи засідань розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

Підпункт 3) пункту 5

З метою збору інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків визначено перелік основних показників, які характеризують ефективність функціонування системи ПВК/ФТ в Україні. Зазначені показники впроваджені в оновлену методику проведення національної оцінки ризиків.

З метою координації роботи учасників національної оцінки ризиків щодо збору та узагальнення адміністративної звітності учасників національної системи ПВК/ФТ проведено 4 Робочих групи з проведення секторальних оцінок ризиків в системі ПВК/ФТ.

За результатами узагальнення наявної адміністративної звітності учасників національної системи ПВК/ФТ, інформації з інших джерел, в тому числі результатів аналізу та оцінки ризиків ВК/ФТ на міжнародному рівні, ідентифіковано та оцінено загрози, ризики системи ПВК/ФТ та наслідки їх прояву і підготовлено проект звіту про проведення національної оцінки ризиків, який направлено на узгодження всім учасникам національної системи ПВК/ФТ в Україні.

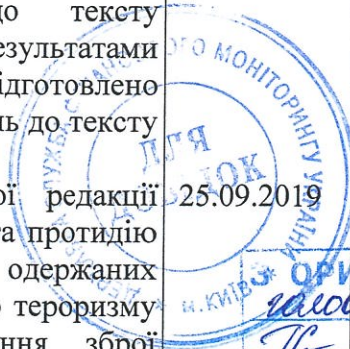


ПРОПОЗИЦІЇ
щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії "А"

Прізвище, ім'я, по батькові Гаєвський Ігор Миколайович

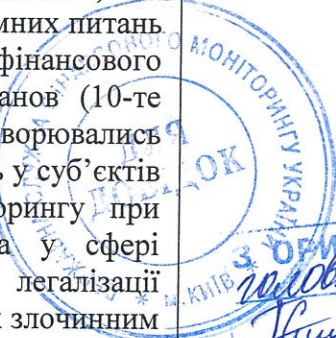
Посада перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Порядковий номер	Досягнутий результат (відповідно до показників результативності, ефективності та якості)	Строк фактичного виконання	Бал	Обґрунтування
1.	<p>1. Взято участь у засіданні Комітету Верховної Ради України (VIII скликання) з питань фінансової політики і банківської діяльності. На засіданні Комітету було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. № 9417 від 19.12.2018), поданий Кабінетом Міністрів України.</p> <p>Взято участь у експертному обговоренні законопроекту 9417 в Реанімаційному пакеті Реформ в рамках вирішення експертним середовищем питання про підтримку законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України.</p> <p>Взято участь у 2 засіданнях робочої групи, створеної при Комітеті Верховної Ради України (VIII скликання) з питань фінансової політики і банківської діяльності з метою обговорення пропозицій саморегульвних організацій та депутатів до тексту Законопроекту 9417. За результатами засідання робочої групи підготовлено пропозиції до врахування зауважень до тексту Законопроекту 9417.</p> <p>Взято участь у розробці нової редакції законопроекту «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», супроводженні його при погодженні Кабінетом Міністрів України та</p>	<p>26.02.2019</p> <p>11.03.2019</p> <p>14.03.2019 15.03.2019</p> <p>25.09.2019</p>	4	Завдання виконано своєчасно, результат високої якості



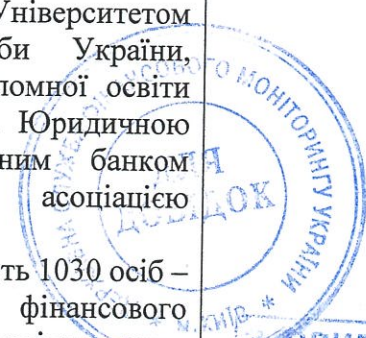
ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:
Іванівський Ігор Миколайович
 (посада)
Іванівський Ігор Миколайович
 (підпис, прізвище, ініціали)
 № 1

	<p>внесенні до Верховної Ради України (реєстраційний № 2179 від 25.09.2019).</p> <p>2. Забезпечено координацію дій зацікавлених державних органів щодо виконання Плану дій з удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL та направлено 4 звіти до Кабінету Міністрів України.</p>	Жовтень 2019		
2.	<p>1. Збільшено на 81 % кількість підготовлених для суб'єктів первинного фінансового моніторингу методично-роз'яснювальних документів. Зокрема, за період січень 2018 року – вересень 2018 року підготовлено 138 методично - роз'яснювальних документів, за період січень 2019 року – вересень 2019 року підготовлено 250 методично-роз'яснювальних документів.</p> <p>2. Проведено три засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а саме: 12 березня 2019 року відбулось засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. На засіданні обговорювались актуальні питання, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (9-те засідання);</p> <p>30 вересня 2019 року відбулось об'єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ 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 (47-ме засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (10-те засідання). На засіданнях обговорювались актуальні питання, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p>	Жовтень 2019	4	Завдання виконано своєчасно, результат високої якості



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:
Григорук В. В. (посада)
 (підпис, прізвище, ініціали) №1

	<p>3. Забезпечено надання щоденної консультативної допомоги СПФМ в рамках роботи «гарячої» лінії Держфінмоніторингу, зокрема було надано близько 1225 консультацій протягом звітнього періоду.</p>			
3.	<p>1. Організовано та взято участь у 57 (03-07.12.2018) та 58 (15-19.07.2019) Пленарних засіданнях Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).</p> <p>2. На 58 Пленарному засіданні (15-19.07.2019) делегацією України було представлено Звіт про Прогрес України за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL.</p> <p>3. В рамках координаційної складової міжнародного співробітництва, надано пропозицій Голові Держфінмоніторингу щодо участі представників Держфінмоніторингу у 65 навчальних та інших міжнародних заходах, з них: 45 відбулись в Україні; 20 за межами України.</p> <p>Погоджено та подано Голові пропозиції щодо участі представників Держфінмоніторингу в 70 навчальних заходах, проведених для більш ніж 2602 представників суб'єктів фінансового моніторингу, спеціалістів органів державної влади, співробітників правоохоронних, розвідувальних, судових органів та інших установ.</p> <p>Зокрема, представниками Держфінмоніторингу взято участь у 19 освітніх заходах, що були організовані ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації», ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу», Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України, ДННУ «Академія фінансового управління», Університетом державної фіскальної служби України, Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, Юридичною групою EUCON, Національним банком України та Українською асоціацією інвестиційного бізнесу.</p> <p>У зазначених заходах взяли участь 1030 осіб – представників суб'єктів фінансового моніторингу, правоохоронних, розвідувальних та судових органів, а також наукової спільноти.</p> <p>Також, представниками Держфінмоніторингу взято участь у 51 освітньому заході, організованому Державним закладом</p>	Жовтень 2019	4	Завдання виконано своєчасно, результат високої якості



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:
Голова спеціаліст
 (посада)
Григорук Тимон Г.В.
 (підпис, прізвище ініціали)
 № ?

	<p>післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», участь в яких взяли 1636 слухачів.</p> <p>4. В рамках координаційної роботи із отримання міжнародної технічної допомоги здійснювалося співробітництво з трьома міжнародними організаціями: Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI) та Міжнародною та кібероамериканською фундацією з адміністрування і громадської політики (FICAPP) в рамках проекту «ДІЯ-ЄС».</p>			
<p>4.</p>	<p>1. Збільшено на 20 % кількість фахівців суб'єктів фінансового моніторингу, які підвищують кваліфікацію на базі ДЗПО «Академія фінансового моніторингу» в порівнянні із кількістю, визначеною паспортом бюджетної програми на 2018 рік. (За період січень 2018 року – вересень 2018 року - 1373 фахівців, за період січень 2019 року - вересень 2019 року - 1645 фахівців).</p> <p>2. Погоджено договір про співробітництво між Держфінмоніторингом та ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу» щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу (договір від 12.02.2019 № 13/2019).</p>	<p>Жовтень 2019</p>	<p>4</p>	<p>Завдання виконано своєчасно, результат високої якості</p>
<p>5.</p>	<p>1. Протягом звітного періоду Держфінмоніторингом підготовлено та направлено 21 оглядовий лист суб'єктам державного фінансового моніторингу з метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням СПФМ вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.</p> <p>2. Забезпечено проведення 20.12.2018 та 13.06.2019 2-х засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>Інформація щодо проведення та протоколи засідань розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.</p> <p>3. З метою збору інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків визначено перелік основних показників, які характеризують ефективність функціонування системи ПВК/ФТ в Україні. Зазначені показники впроваджені в оновлену методикау проведення національної оцінки ризиків.</p> <p>З метою координації роботи учасників національної оцінки ризиків щодо збору та узагальнення адміністративної звітності</p>	<p>Жовтень 2019</p>	<p>4</p>	<p>Завдання виконано своєчасно, результат високої якості</p>



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:
Григорій Степанов
 (посада)
Григорій Степанов
 (підпис, прізвище, ініціали)
 № 7

	<p>учасників національної системи ПВК/ФТ проведено 4 Робочих групи з проведення секторальних оцінок ризиків в системі ПВК/ФТ.</p> <p>За результатами узагальнення наявної адміністративної звітності учасників національної системи ПВК/ФТ, інформації з інших джерел, в тому числі результатів аналізу та оцінки ризиків ВК/ФТ на міжнародному рівні, ідентифіковано та оцінено загрози, ризики системи ПВК/ФТ та наслідки їх прояву і підготовлено проект звіту про проведення національної оцінки ризиків, який направлено на узгодження всім учасникам національної системи ПВК/ФТ в Україні.</p>			
--	---	--	--	--

Середній бал

4

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка		Середній бал
V	відмінна	від 3,65 до 4
	позитивна	від 2,5 до 3,64
	негативна	від 0 до 2,49

Обґрунтування оцінки:

Завдання виконані своєчасно, результат високої якості, його досягнуто з високим ступенем самостійності та командної роботи, ініціативності, робота проводилась ефективно з дотриманням правил етичної поведінки. Під час виконання завдань державним службовцем вносились пропозиції щодо підготовки документів та їх удосконалення

ВИЗНАЧЕНІ ПОТРЕБИ У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ

(визначити компетентності та деталізувати їх):

	знання законодавства
	професійні знання
	лідерство




З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:
Григорій С. С.
 (посада)
 Григорій С. С.
 (підпис, прізвище, ініціали) №1

прийняття ефективних рішень
комунікації та взаємодія
управління змінами
управління ефективністю та розвиток людських ресурсів
досягнення результатів
робота з інформацією
інше (зазначити)

Деталізація компетентностей:

Голова Держфінмоніторингу
 (найменування посади особи, яка підготувала пропозиції щодо результатів оцінювання)


 (підпис)

І. Б. ЧЕРКАСЬКИЙ
 (ініціали та прізвище)

05.11.2019
 (дата)

Ознайомлення державного службовця


 (підпис)

І.М. ГАЄВСЬКИЙ
 (ініціали та прізвище)

05.11.2019.
 (дата)

Зауваження державного службовця щодо результатів оцінювання (у разі наявності):

(Empty box for notes)



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:
Григор'єв С.С.
 (посада)
Григор'єв С.С.
 (підпис, прізвище, ініціали) №1



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 грудня 2019 р. № 1269-р

Київ

Про затвердження висновків щодо оцінювання результатів службової діяльності у 2019 році державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України

1. Відповідно до частини четвертої статті 44 Закону України "Про державну службу" затвердити висновки щодо оцінювання результатів службової діяльності у 2019 році державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України, згідно з додатками 1—4.

2. Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити ознайомлення з цим розпорядженням Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників, визначених у додатках 1—4, у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".



Прем'єр-міністр України



О. ГОНЧАРУК

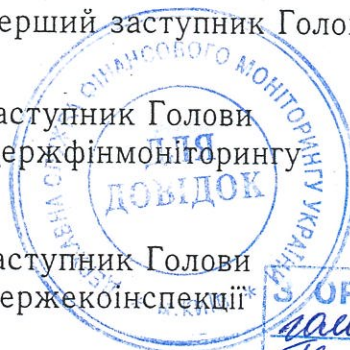
Інд. 81



Додаток 4
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 2019 р. № 1269-р

ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності
заступників керівників центральних органів
виконавчої влади у 2019 році

Прізвище, ім'я, по батькові державного службовця	Найменування посади	Оцінка
АНДРУЩАК Анна Анатоліївна	заступник Голови Держпродспоживслужби	позитивна
БАКАЛ Валерій Олексійович	заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування	позитивна
БОНДАР Алла Володимирівна	заступник Голови Державної служби якості освіти	відмінна
ВАШЕКА Галина Володимирівна	заступник Голови Держаудитслужби	позитивна
ГАЄВСЬКИЙ Ігор Миколайович	перший заступник Голови Держфінмоніторингу	відмінна
ГОЛУБ Олександр Юрійович	перший заступник Голови ДКА	позитивна
ГРУБІЯН Олександр Євгенович	заступник Голови Казначейства	відмінна
ДІДКІВСЬКИЙ В'ячеслав Миколайович	перший заступник Голови Укртрансбезпеки	позитивна
ДУДА Володимир Петрович	перший заступник Голови Казначейства	відмінна
ЖУК Ірина Миколаївна	заступник Голови Держстату	відмінна
ЗАБОЛОТНИЙ Андрій Володимирович	заступник Голови НАДС	позитивна
ЗАГОРОДНІЙ Володимир Петрович	перший заступник Голови ДРС	позитивна
ЗУБРІЙ Віталій Петрович	заступник Голови Держфінмоніторингу	відмінна
КАНЦУРАК Віктор Васильович	заступник Голови Держекоінспекції*	позитивна



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:
Галина Васильевна
(посада)
Галина Васильевна
(підпис, прізвище, ініціали)
№ 1

ЗАВДАННЯ

і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А»

на 2020 рік

Прізвище, ім'я по батькові Гаєвський Ігор Миколайович

Посада перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Завдання:

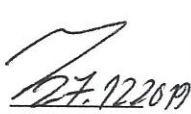


первинне переглянуто за результатами I кварталу II кварталу III кварталу

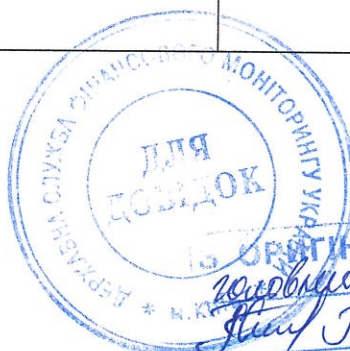
Порядковий номер	Найменування завдання	Ключові показники результативності, ефективності та якості	Строк виконання
1.	Забезпечення вжиття заходів щодо адаптації законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму до міжнародних стандартів, в тому числі і до законодавства Європейського Союзу.	1. Забезпечено координацію роботи щодо розробки проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 2. Забезпечено координацію дій зацікавлених державних органів стосовно виконання Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.	протягом звітного періоду
2.	Забезпечення, відповідно до законодавства України, організації роботи з надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)	1. Збільшено щонайменше на 5% кількість підготовлених у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення методично-роз'яснювальних документів. 2. Проведено не менше двох засідань Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та	протягом звітного періоду

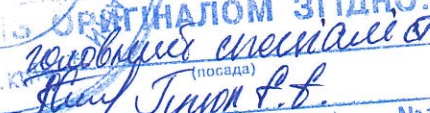
	доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі забезпечення надання роз'яснень з питань застосування законодавства у зазначеній сфері).	аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. 3. Забезпечено на 100% розгляд звернень за телефонами гарячої лінії Держфінмоніторингу.	
3.	Вдосконалення співпраці з міжнародними організаціями, установами іноземних держав, які працюють в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	1. Організовано участь делегації України у Пленарних засіданнях Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). 2. Забезпечено представлення на Пленарному засіданні MONEYVAL другого Звіту про прогрес України за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL. 3. Підготовлено та подано Голові Держфінмоніторингу пропозиції щодо участі представників Держфінмоніторингу в навчальних та інших міжнародних заходах. 4. Забезпечено координацію роботи щодо отримання міжнародної технічної допомоги.	протягом звітного періоду
4.	Забезпечення здійснення заходів щодо організації та координації роботи з перепідготовки, та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу, та відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на базі Академії фінансового	1. Збільшено щонайменше на 5% кількість фахівців суб'єктів фінансового моніторингу, які підвищують кваліфікацію на базі Академії фінансового моніторингу в порівнянні з результативними показниками бюджетної програми у 2019 році (з урахуванням періодичності проходження навчання, визначеної Законом). 2. Опрацьовано 100% звернень навчальних закладів та подано Голові Держфінмоніторингу пропозиції щодо укладання договорів про співробітництво між Держфінмоніторингом та навчальними закладами щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу.	протягом звітного періоду



	моніторингу.		
5.	Забезпечення організації роботи щодо налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами виконавчої влади, Національним банком України, іншими державними органами, завданнями яких є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	<p>1. Забезпечено щоквартальне направлення суб'єктам державного фінансового моніторингу інформації 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.</p> <p>2. Забезпечено проведення щонайменше 2-х засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>3. Забезпечено координацію роботи щодо розробки та запровадження комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p>	протягом звітного періоду

Голова Держфінмоніторингу (найменування посади особи, яка визначила завдання і ключові показники)	 27.12.2019 (дата визначення завдань і ключових показників)	 (підпис)	І.Б. ЧЕРКАСЬКИЙ (ініціали та прізвище)
Ознайомлення державного службовця	27.12.2019 (дата)	 (підпис)	І.М. ГАСЬВСЬКИЙ (ініціали та прізвище)



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:

 (посада)
 (підпис, прізвище, ініціали) №1