



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.11.2014

№ 305

*Із змінами, внесеними наказом ДФС
від 31.07.2015 № 562*

Про затвердження Положення про
Департамент аналізу ризиків та
протидії митним правопорушенням
Державної фіскальної служби України

З метою упорядкування основних завдань і функцій Департаменту аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням та на виконання вимог пункту 2 наказу Державної фіскальної служби України від 12.11.2014 № 265 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів Державної фіскальної служби України»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби України, що додається.

2. Координаційно-моніторинговому департаменту (Мокляк М.В.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Макаренка А.В.

Голова

І.О. Білоус

Директор Департаменту аналізу
ризиків та протидії митним
правопорушенням

М.В. Дмитрієв

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням
Державної фіскальної служби України

*Із змінами, внесеними наказом ДФС
від 31.07.2015 № 562*

1. Загальні положення

1.1. Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Державної фіскальної служби України (далі – ДФС).

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства України і цим Положенням та здійснює свою діяльність на основі квартальних планів роботи, які підписуються директором Департаменту.

1.3. До складу Департаменту входять структурні підрозділи відповідно Структури ДФС, затвердженої відповідним наказом.

1.4. Роботу Департаменту спрямовує і координує заступник Голови ДФС (далі – заступник Голови) згідно з наказом ДФС про розподіл обов'язків між керівництвом ДФС.

2. Основні завдання і функції Департаменту

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1. аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю;

2.1.2. запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України;

2.1.3. здійснення міжнародного співробітництва, забезпечення виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до її компетенції, у тому числі шляхом надання взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні та розслідуванні порушень законодавства з питань державної митної справи, на підставі міжнародних угод;

2.1.4. кінологічне забезпечення діяльності органів ДФС.

2.2. Департамент виконує такі функції та процедури:

2.2.1. Адаптація нормативно-правових актів України з питань, що належать до компетенції ДФС, до законодавства Європейського Союзу:

2.2.1.1. проведення експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи та підготовка довідок щодо їх відповідності нормам європейського законодавства (у межах компетенції структурного підрозділу).

2.2.2. Аналіз та здійснення управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю:

2.2.2.1. організація спільно із структурними підрозділами ДФС та її територіальними органами впровадження системи управління ризиками з метою застосування при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів;

2.2.2.2. розробка вимог та координація побудови автоматизованих систем аналізу та управління ризиками на різних етапах митного контролю та оформлення;

2.2.2.3. координація застосування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення;

2.2.2.4. розробка та підготовка пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань аналізу та управління ризиками при здійсненні митного контролю та оформлення, підготовка пропозицій у межах компетенції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань державної митної справи, експертиза у межах компетенції проектів таких актів;

2.2.2.5. розгляд пропозицій структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів з питань застосування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення;

2.2.2.6. підготовка на основі аналізу ризиків та пропозицій, наданих структурними підрозділами ДФС та її територіальними органами, узагальнених пропозицій щодо пріоритетних напрямів реалізації заходів з управління ризиками під час митного контролю та оформлення (формування реєстру ризиків);

2.2.2.7. взаємодія, у межах компетенції, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади (далі – ЦОВВ), громадянами, суб'єктами ЗЕД, неурядовими міжнародними організаціями та установами;

2.2.2.8. внесення пропозицій щодо удосконалення державної митної справи, запровадження міжнародного досвіду в роботі структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів в частині управління ризиками під час митного контролю та оформлення;

2.2.2.9. співробітництво з митними органами іноземних держав з питань управління ризиками;

2.2.2.10. здійснення у межах компетенції аналізу та оцінки ризиків, аналізу причин та умов, що призвели до виникнення ризику, з метою розробки профілів ризику та інших заходів з управління ризиками;

2.2.2.11. збір, накопичення, систематизація та аналіз інформації щодо здійснених зовнішньоекономічних операцій, учасників зовнішньоекономічної діяльності, результатів митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів з метою розробки профілів ризику та інших заходів з управління ризиками;

2.2.2.12. на підставі аналізу ризиків та пропозицій, наданих структурними підрозділами ДФС та її територіальними органами, формування профілів ризику та розробка в межах компетенції інших заходів з управління ризиками;

2.2.2.13. розгляд у межах компетенції пропозицій структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів щодо розробки профілів ризику та інших заходів з управління ризиками;

2.2.2.14. розгляд та, у разі доцільності, погодження розроблених структурними підрозділами ДФС та її територіальними органами заходів з управління ризиками;

2.2.2.15. аналіз інформації про результати застосування митницями профілів ризику та інших заходів з управління ризиками, визначення їх ефективності, підготовка у межах компетенції змін до профілів ризику та інших заходів з управління ризиками, розроблених самостійно, та ініціювання внесення змін до заходів з управління ризиками, розроблених структурними підрозділами ДФС та її територіальними органами;

2.2.2.16. збір, систематизація та аналіз інформації про стан і результати застосування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення;

2.2.2.17. здійснення аналізу та зіставлення з метою управління ризиками наявної в Єдиній автоматизованій інформаційній системі ДФС (далі – ЄАІС) попередньої інформації про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, яка надходить до ДФС від митних органів іноземних держав;

2.2.2.18. здійснення контролю за відповідністю дій посадових осіб митниць під час здійснення ними митного контролю та митного оформлення із використанням наявної в ЄАІС попередньої інформації про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, яка надходить до ДФС від митних органів іноземних держав;

2.2.2.19. здійснення аналітично-пошукової роботи, спрямованої на виявлення способів і механізмів незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, вивчення закономірностей

у цьому процесі, а також причин, що до цього призводять, і умов, що цьому сприяють;

2.2.2.20. вивчення форм, способів, характеру вчинення порушень законодавства України з питань державної митної справи учасниками зовнішньоекономічної діяльності, а також причин, що до них призводять, і умов, що їм сприяють;

2.2.2.21. здійснення он-лайн – моніторингу найбільш ризикових зовнішньоекономічних операцій, митне оформлення яких здійснюється митницями;

2.2.2.22. аналіз зовнішньоекономічних операцій та товаропотоків з метою виявлення чинників, які негативно впливають на стан дотримання законодавства України з питань державної митної справи;

2.2.2.23. підготовка аналітичних матеріалів щодо зовнішньоекономічних операцій з товарами та транспортними засобами, виявлених тенденцій, областей ризику;

2.2.2.24. внесення пропозицій щодо застосування методів посиленого контролю до об'єктів митного контролю, вжиття інших заходів з метою запобігання порушенням чинного законодавства;

2.2.2.25. контроль за діяльністю митниць з питань управління ризиками, у тому числі участь у моніторингу виконання митних формальностей за результатами застосування системи управління ризиками. Координація такої роботи органів ДФС у межах компетенції;

2.2.2.26. розгляд у межах компетенції звернень органів державної влади, правоохоронних органів України, підприємств, установ, організацій, уповноважених органів іноземних держав;

2.2.2.27. у встановленому законодавством України порядку звернення до органів державної влади, правоохоронних органів України, підприємств, установ, організацій, громадян України, уповноважених органів іноземних держав, а також міжнародних організацій і установ із запитом про надання необхідної інформації, відомостей, документів, інших матеріалів;

2.2.2.28. одержання в установленому порядку від структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, а також міжнародних організацій і установ, митних органів іноземних держав інформації, відомостей, документів, інших матеріалів, необхідних для виконання завдань у межах компетенції;

2.2.2.29. організація діяльності щодо формування звітності за напрямом управління ризиками, обробка та узагальнення інформації, яка надається митницями ДФС відповідно до встановлених ДФС форм звітності за напрямом управління ризиками, контроль за наданням митницями ДФС звітності за напрямом управління ризиками;

2.2.2.30. здійснення оперативного інформування митниць та, за потреби, інших структурних підрозділів ДФС, територіальних органів ДФС щодо можливих фактів протиправного переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України;

2.2.2.31. здійснення координації роботи структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, щодо оперативного інформування митниць про можливі факти протиправного переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

2.2.3. Вирішення відповідно до Митного кодексу України питання реалізації компромісу:

2.2.3.1. ознайомлення особи, стосовно якої складається протокол про порушення митних правил, з можливістю припинення провадження у справі шляхом компромісу;

2.2.3.2. отримання від особи, яка вчинила порушення митних правил, заяви щодо припинення справи про порушення митних правил шляхом компромісу, вирішення питання можливості укладення мирової угоди;

2.2.3.3. укладення мирової угоди з особою, яка вчинила порушення митних правил, з дотриманням вимог Митного кодексу України;

2.2.3.4. виконання умов мирової угоди;

2.2.3.5. узагальнення інформації щодо укладання митницями мирових угод та результатів їх виконання.

2.2.4. Проведення заходів із запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил на митній території України:

2.2.4.1. організація та участь у проведенні спеціальних заходів та операцій із запобігання незаконному переміщенню товарів, транспортних засобів комерційного призначення, культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів та інших предметів правопорушень, у тому числі шляхом проведення оглядів (переоглядів) товарів, транспортних засобів, включаючи зупинення транспортних засобів для проведення їх огляду (переогляду), на всій митній території України, у тому числі в межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги, а також координація взаємодії з цих питань митниць ДФС з правоохоронними органами України, митними органами іноземних країн;

2.2.4.2. організація та участь у здійсненні переміщення товарів під негласним контролем та контрольованих поставок наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

2.2.4.3. організація та проведення в межах зони діяльності митниць ДФС

заходів із запобігання, виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення, культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів та інших предметів правопорушень, у тому числі поза пунктами пропуску на державному кордоні України та проведення переоглядів товарів, які пройшли митний контроль та/або митне оформлення;

2.2.4.4. опрацювання результатів моніторингу митних оформлень, а також інформації, у тому числі оперативної, що надходить від правоохоронних органів України, інших контролюючих органів України, митних органів іноземних держав, міжнародних організацій, юридичних та фізичних осіб щодо можливих порушень законодавства України з питань державної митної справи;

2.2.4.5. користування правом безперешкодного доступу на території пунктів пропуску через державний кордон України, зон митного контролю, складів митниць ДФС, інших об'єктів митної інфраструктури, вилучення в установленому порядку відповідної документації у встановленому порядку;

2.2.4.6. надання митницям ДФС обов'язкових для виконання письмових доручень щодо проведення цілеспрямованого митного огляду товарів, транспортних засобів, особистого огляду громадян, а також переогляду оформлених у митному відношенні або таких, що пройшли митний контроль, товарів і транспортних засобів;

2.2.4.7. проведення відповідно до вимог законодавства України перевірок щодо законності здійснення зовнішньоекономічних операцій;

2.2.4.8. проведення аналітично-пошукової роботи, спрямованої на виявлення потенційних порушень законодавства з питань державної митної справи;

2.2.4.9. опрацювання даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС для здійснення аналізу митного оформлення товарів з метою виявлення способів і механізмів переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та інших предметів через митний кордон України з порушеннями законодавства України з питань державної митної справи;

2.2.4.10. виявлення митних оформлень, що здійснюються з можливим порушенням законодавства України з питань державної митної справи;

2.2.4.11. підготовка та направлення до митниць ДФС орієнтувань щодо можливих порушень законодавства України;

2.2.4.12. отримання від митниць ДФС та узагальнення інформації щодо виявлених фактів порушень законодавства України з питань державної митної справи за результатами надісланих орієнтувань;

2.2.4.13. участь у перевітках щодо додержання посадовими особами

підрозділів митного оформлення митниць ДФС вимог законодавства, що визначають порядок запобігання та протидії контрабанді та боротьби з порушеннями митних правил;

2.2.4.14. збір, обробка, узагальнення та аналіз тематичної інформації щодо стану та результатів роботи митниць ДФС з організації спеціальних заходів та операцій;

2.2.4.15. розробка і внесення керівництву пропозицій щодо вдосконалення і поліпшення ефективності та якості роботи митниць ДФС у напрямі організації спеціальних заходів та операцій;

2.2.4.16. обробка отриманих від митниць ДФС запитів щодо перетину державного кордону транспортними засобами та направлення запитів до Адміністрації Держприкордонслужби в рамках інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан»);

2.2.4.17. опрацювання отриманих відповідей про перетин державного кордону транспортними засобами та інформування митниць ДФС;

2.2.4.18. отримання від суб'єктів системи «Аркан» запитів:

2.2.4.18.1. про митне оформлення транспортних засобів, які перетинають митний кордон;

2.2.4.18.2. про перетинання вантажами митного кордону;

2.2.4.18.3. про порушників митного законодавства;

2.2.4.19. отримання від суб'єктів системи «Аркан» запитів та їх опрацювання за допомогою спеціального програмного забезпечення «ARKAN», «ARKAN PREVIEW» відомчої підсистеми системи «Аркан»;

2.2.4.20. розробка, організація та здійснення самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України, митними органами іноземних держав, міжнародними митними організаціями, митницями ДФС скоординованих заходів й спеціальних операцій з виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил, у тому числі поза пунктами пропуску на державному кордоні України, у межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги у межах чинного законодавства, а також із запобігання незаконному переміщенню товарів, транспортних засобів через митний кордон України й затримання осіб, причетних до такого переміщення;

2.2.4.21. організація проведення заходів з попередження незаконного переміщення через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів;

2.2.4.22. проведення самостійно або у взаємодії з правоохоронними

органами України оперативних заходів щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числі шляхом ініціювання та взяття участі в оглядах, а також переоглядів товарів і транспортних засобів;

2.2.4.23. ініціювання та складання протоколів про порушення митних правил.

2.2.5. Здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у справах про порушення митних правил:

2.2.5.1.- організація і координація, контроль за роботою митниць з питань здійснення провадження у справах про порушення митних правил, додержання законодавства при цьому, у тому числі при вирішенні питань щодо реалізації компромісу;

2.2.5.2. аналіз результатів розгляду органами суду та митницями справ про порушення митних правил;

2.2.5.3. надання практичної та методичної допомоги митницям в організації діяльності з питань документування та провадження у справах про порушення митних правил;

2.2.5.4. розробка та подання пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових актів з питань документування митних правопорушень;

2.2.5.5. організація і координація роботи з питань звернення постанов у справах про порушення митних правил до органів ДВС;

2.2.5.6. узагальнення результатів виконання органами ДВС постанов у справах про порушення митних правил, винесених судами та митницями;

2.2.5.7. узагальнення та аналіз результатів розгляду справ про порушення митних правил судами;

2.2.5.8. самостійне порушення справ про порушення митних правил;

2.2.5.9. здійснення провадження в будь-якій справі, порушеній митницею;

2.2.5.10. здійснення за дорученням керівництва ДФС передачі порушеної справи про порушення митних правил для провадження іншої митниці;

2.2.5.11. розгляд скарги на постанову у справі про порушення митних правил;

2.2.5.12. розгляд постанови у справі про порушення митних правил в порядку контролю;

2.2.5.13. винесення від імені ДФС постанови у справі про порушення митних правил за результатами перевірки законності та обґрунтованості постанови митниці у справі про порушення митних правил;

2.2.5.14. підтримка позиції ДФС щодо притягнення до адміністративної відповідальності особи, яка вчинила правопорушення, під час розгляду справи про порушення митних правил судом.

2.2.6. Взаємодія та здійснення обміну інформацією з державними органами іноземних держав згідно з міжнародними договорами України:

2.2.6.1. аналіз бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС щодо обміну попередньою інформацією;

2.2.6.2. підготовка та направлення запитів до митних та інших уповноважених органів іноземних держав та міжнародних митних організацій про взаємну адміністративну допомогу у проведенні перевірок законності зовнішньоекономічних операцій та розслідуванні порушень законодавства з питань державної митної справи;

2.2.6.3. опрацювання відповідей та аналіз документів, отриманих за результатами запитів до митних та інших уповноважених органів іноземних держав, та направлення їх у митниці, у разі необхідності до інших державних органів, для проведення відповідних заходів або розслідувань;

2.2.6.4. опрацювання, організація та контроль за виконанням звернень митних та інших уповноважених органів іноземних держав про взаємну адміністративну допомогу з питань державної митної справи;

2.2.6.5. підготовка та направлення до митних та інших уповноважених органів іноземних держав відповідей на звернення про взаємну адміністративну допомогу з питань державної митної справи за результатами проведених перевірок та розслідувань;

2.2.6.6. координація та контроль за роботою підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів ДФС з питань взаємної адміністративної допомоги, виконання міжнародних домовленостей;

2.2.6.7. узагальнення даних про результати співпраці з митними та іншими уповноваженими органами іноземних держав з питань взаємної адміністративної допомоги та підготовка пропозицій щодо реалізації заходів, спрямованих на поліпшення ефективності співпраці у галузі митної справи;

2.2.6.8. організація та забезпечення взаємодії з митними органами іноземних держав, міжнародними організаціями щодо планування та проведення міжнародних операцій та інших контрольних заходів, спрямованих на запобігання та протидію митним правопорушенням;

2.2.6.9. підготовка матеріалів до міжнародних зустрічей з питань боротьби з митними правопорушеннями та ефективності взаємної адміністративної допомоги, організація та проведення двосторонніх та багатосторонніх зустрічей із зазначених питань;

2.2.6.10. участь у міжнародних робочих зустрічах, тренінгах, семінарах, конференціях з питань протидії порушенням митних правил і міжнародної взаємодії;

2.2.6.11. налагодження співробітництва та здійснення взаємодії з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних

речовин, їх аналогів і прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів, зброї та боєприпасів з СБ, МВС, ДСКН, ДПС, СЗР, ГП України, Укрбюро Інтерполу, іншими органами виконавчої влади та державними установами України, спецслужбами, правоохоронними і митними органами інших країн, міжнародними компетентними організаціями;

2.2.6.12. аналіз та узагальнення інформації про діяльність міжнародних наркоугруповань, форми і методи їх роботи, прийоми з маскуванню незаконних операцій, канали контрабанди наркотиків та зброї та прогнозування подальшого розвитку оперативної обстановки по лінії роботи, розробляє заходи щодо посилення боротьби з міжнародним наркобізнесом;

2.2.6.13. участь у засіданнях з питань інформаційної взаємодії за напрямом боротьби з порушеннями митного законодавства на міжнародному рівні;

2.2.6.14. забезпечення обміну інформацією щодо боротьби з митними правопорушеннями з Національними вузлами зв'язку ВМО та правоохоронними органами інших країн;

2.2.6.15. аналіз та доведення до митниць позитивного досвіду з питань боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями, який надається митними органами ближнього і дальнього зарубіжжя, шляхом підготовки бюлетенів та інформаційних довідок, орієнтувань;

2.2.6.16. отримання та обробка інформації про випадки значних затримань товарів, валюти, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зброї, боєприпасів, радіоактивних та небезпечних матеріалів, предметів інтелектуальної власності, культурних цінностей, ухилення від сплати податків і зборів та внесення відомостей до бази даних митної правоохоронної мережі CEN ВМО;

2.2.6.17. отримання на національному рівні орієнтувань та передача їх до RIL0-Варшава з метою регіонального поширення;

2.2.6.18. отримання прав доступу та реєстрація в обмеженій групі учасників на період проведення спеціальних міжнародних операцій з використанням системи обміну даними CENcom митної правоохоронної мережі ВМО;

2.2.6.19. обмін інформацією, передбаченою планом проведення спеціальної міжнародної операції на період її активної фази;

2.2.6.20. аналіз результатів проведення спеціальної міжнародної операції та підготовка звіту;

2.2.6.21. підготовка проектів протоколів, спільних планів, заяв з питань боротьби з порушеннями митних правил та взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні та розслідуванні порушень митного законодавства.

2.2.7. Здійснення кінологічного забезпечення:

2.2.7.1. організація та проведення заходів з протидії незаконному переміщенню через митний кордон України отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів з використанням кінологічних команд митниць ДФС.

2.2.8. Інші процедури:

2.2.8.1. координація роботи, організація та забезпечення виконання завдань, визначених законами України, указами і дорученнями Президента України, актами Кабміну, дорученнями Прем'єр-міністра України, нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДФС;

2.2.8.2. підготовка у межах компетенції пропозицій керівництву ДФС щодо удосконалення форм і методів організації роботи;

2.2.8.3. організація виконання завдань та доручень керівництва ДФС з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

2.2.8.4. розробка проектів нормативно-правових актів, розпорядчих документів ДФС;

2.2.8.5. перевірка на відповідність чинному законодавству, нормативно-правовим актам, а також вимогам Регламенту ДФС та іншим розпорядчим документам ДФС проектів законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів, розроблених структурними підрозділами ДФС;

2.2.8.6. підготовка за дорученням керівництва ДФС аналітичних та інформаційних матеріалів у межах компетенції;

2.2.8.7. взаємодія у межах компетенції із структурними підрозділами ДФС та територіальними органами ДФС;

2.2.8.8. організація взаємодії підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів ДФС з державними органами та органами місцевого самоврядування;

2.2.8.9. здійснення у межах компетенції перевірок підвідомчих підрозділів територіальних органів ДФС з питань організації роботи;

2.2.8.10. надання у межах компетенції методичної і практичної допомоги структурним підрозділам ДФС та її територіальним органам;

2.2.8.11. організація та проведення у межах компетенції семінарів, нарад, «круглих столів» тощо;

2.2.8.12. участь у заходах щодо підвищення професійного рівня працівників структурного підрозділу (економічне навчання);

2.2.8.13. участь у розробці стратегії розвитку ДФС;

2.2.8.14. підготовка та надання пропозицій щодо формування поточного

плану роботи ДФС;

2.2.8.15. підготовка та надання звіту щодо виконання заходів, визначених у поточному плані роботи ДФС;

2.2.8.16. формування та підписання плану роботи структурного підрозділу;

2.2.8.17. підготовка звіту щодо виконання плану роботи структурного підрозділу;

2.2.8.18. надання необхідної інформації за результатами роботи структурного підрозділу для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів на засідання Колегії ДФС;

2.2.8.19. підготовка розпорядчого документа ДФС щодо організації проведення наради (заслуховування);

2.2.8.20. організаційне забезпечення проведення нарад (заслуховувань), зокрема:

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

2.2.8.20.2. складання графіка заслуховувань;

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

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

2.2.8.21. підготовка у разі необхідності проекту відповідного наказу ДФС за результатами наради (заслуховування);

2.2.8.22. участь у розробці та впровадженні функціонального модуля «Фільтр пункту пропуску» й інших програм ДФС;

2.2.8.23. контроль ефективності використання технічних засобів митного контролю (далі – ТЗМК). Підготовка та впровадження інструкцій, інших нормативних та розпорядчих документів, надання рекомендацій з питань ефективного використання ТЗМК, які забезпечують функціонування технічних систем митного контролю;

2.2.8.24. розробка номенклатури справ;

2.2.8.25. ведення обліку документів, забезпечення їх зберігання, оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них;

2.2.8.26. ведення реєстрації, обліку, зберігання та використання документів з грифом «Для службового користування»;

- 2.2.8.27. реєстрація, сканування та розсилка документів вихідної кореспонденції на адресу територіальних органів ДФС;
- 2.2.8.28. формування документів у справі, підготовка супровідних (описи або акти) документів до передачі на архівне зберігання або знищення;
- 2.2.8.29. розгляд звернень громадян та надання відповідей на них;
- 2.2.8.30. надання консультацій платникам податків у письмовій формі у межах компетенції;
- 2.2.8.31. моніторинг податкового та митного законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску у межах компетенції;
- 2.2.8.32. аналіз статистики звернень платників податків, підготовка пропозицій щодо удосконалення роботи з надання відповідей;
- 2.2.8.33. розгляд та надання відповідей на звернення та запити народних депутатів України;
- 2.2.8.34. участь, у разі необхідності, у межах компетенції у супроводженні судових справ та у судових засіданнях, підготовка необхідних документів;
- 2.2.8.35. вивчення та аналіз, у разі необхідності, судової практики відповідно до функціональних повноважень структурного підрозділу;
- 2.2.8.36. представництво органів ДФС у судах у справах про оскарження постанов митниць у справах про порушення митних правил;
- 2.2.8.37. опрацювання структурними підрозділами у межах компетенції проектів законодавчих актів з питань податкового та митного законодавства, сплати єдиного внеску, зареєстрованих у Верховній Раді України, для підготовки проектів експертних висновків;
- 2.2.8.38. внесення пропозицій до Плану підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, а також пропозицій про внесення змін та доповнень до нього;
- 2.2.8.39. підготовка повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів, інформаційних повідомлень про регуляторну діяльність ДФС, проведення консультацій з громадськістю та надання матеріалів для розміщення на офіційному веб-порталі ДФС і у засобах масової інформації (далі – ЗМІ);
- 2.2.8.40. підготовка аналізу регуляторного впливу до проектів регуляторних актів, які розробляються структурними підрозділами ДФС у межах компетенції;
- 2.2.8.41. відстеження у межах компетенції результативності чинних регуляторних актів;
- 2.2.8.42. підготовка інформації про здійснення регуляторної діяльності;
- 2.2.8.43. розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабміну та проектів законів України, актів

Президента України, Кабміну щодо:

2.2.8.43.1. питань митної справи, а також проектів, що стосуються механізму нарахування, справляння та забезпечення повноти сплати митних платежів;

2.2.8.44. узгодження із заінтересованими структурними підрозділами ДФС пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабміну;

2.2.8.45. подання пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабміну з питань оподаткування та інших питань, що відносяться до компетенції ДФС, Міністру фінансів після їх погодження з Департаментом методологічної роботи з питань оподаткування;

2.2.8.46. узгодження із заінтересованими структурними підрозділами ДФС проектів законів України, актів Президента України, Кабміну;

2.2.8.47. внесення проектів законів України, актів Президента України, Кабміну у встановленому порядку Мінфіну для опрацювання і погодження Міністром фінансів;

2.2.8.48. узгодження із заінтересованими органами проектів законів України, актів Президента України, Кабміну лише після їх погодження та візування Міністром фінансів;

2.2.8.49. направлення узгоджених із заінтересованими органами проектів законів України, актів Президента України, Кабміну у встановленому порядку Мінфіну для внесення на розгляд Кабміну, надання копій пакета документів, що надіслані до Мінфіну, Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування;

2.2.8.50. за необхідності супроводження проектів законів при розгляді у Кабміні, комітетах Верховної Ради України спільно із структурними підрозділами ДФС, що їх розробляють;

2.2.8.51. інформування та подання до Мінфіну, у разі втрати актуальності проектів законів України, актів Президента України, Кабміну або з інших причин, обґрунтованої пропозиції про їх відкликання;

2.2.8.52. забезпечення соціального діалогу із соціальних, економічних відносин та проведення консультацій з громадськістю при розробці проектів законів;

2.2.8.53. розгляд проектів законів, інших нормативно-правових актів, розроблених суб'єктами законодавчої ініціативи, міністерствами та іншими ЦОВВ у межах компетенції;

2.2.8.54. моніторинг проектів нормативно-правових актів, розроблених ДФС, структурним підрозділом, що розробляв проект акта;

2.2.8.55. розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів міністерств, проектів наказів Мінфіну та проектів наказів ДФС щодо:

2.2.8.55.1. створення та функціонування зон митного контролю, регулювання діяльності магазинів безмитної торгівлі, митних складів, складів тимчасового зберігання, вантажних митних комплексів, здійснення митного контролю автомобільних, водних, залізничних, повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, вільних митних зон комерційного або сервісного типу, заповнення та застосування митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, впровадження та удосконалення системи звітності митних органів у галузі державного експортного контролю;

2.2.8.56. узгодження із зацікавленими структурними підрозділами ДФС пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів міністерств;

2.2.8.57. подання пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів міністерств з питань оподаткування Міністру фінансів після їх погодження з Департаментом методологічної роботи з питань оподаткування;

2.2.8.58. узгодження із заінтересованими структурними підрозділами ДФС проектів наказів Мінфіну та проектів наказів ДФС;

2.2.8.59. забезпечення соціального діалогу із соціальних, економічних відносин та проведення консультацій з громадськістю при розробці проектів наказів Мінфіну;

2.2.8.60. направлення проектів наказів Мінфіну для підписання Міністром фінансів;

2.2.8.61. забезпечення структурним підрозділом ДФС, відповідальним за розроблення проекту наказу Мінфіну, реєстрації у разі необхідності виданих нормативно-правових актів у Мін'юсті;

2.2.8.62. участь у підготовці навчальних курсів та методичних посібників щодо застосування та вдосконалення законодавства у межах компетенції;

2.2.8.63. забезпечення взаємодії з Департаментом комунікацій щодо врегулювання проблемних питань, порушених учасниками мирних зібрань біля адміністративної будівлі ДФС;

2.2.8.64. участь у теле- та радіопрограмах щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС;

2.2.8.65. участь у семінарах для платників податків і зборів;

2.2.8.66. підготовка матеріалів щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС, для ознайомлення платників податків через засоби масової інформації;

2.2.8.67. надання Департаменту комунікацій нормативно-правових актів та інших офіційних документів, підготовлених структурними підрозділами ДФС у межах їх компетенції, для оприлюднення в офіційному друкованому виданні ДФС;

2.2.8.68. підготовка матеріалів для розміщення на офіційному веб-порталі

ДФС і проведення інвентаризації інформації та баз даних;

2.2.8.69. надання Департаменту комунікацій нормативно-правових актів та інших офіційних документів, підготовлених структурними підрозділами ДФС у межах компетенції, для оприлюднення на офіційному веб-порталі ДФС;

2.2.8.70. підготовка для розміщення у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань діяльності ДФС;

2.2.8.71. сприяння інформаційним агентствам, телерадіокомпаніям, редакціям друкованих видань у підготовці матеріалів та передач про роботу ДФС;

2.2.8.72. забезпечення прозорості, достовірності та відкритості інформації про діяльність ДФС, вільного отримання її юридичними, фізичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи, крім обмежень, встановлених законодавством;

2.2.8.73. підготовка та надання для систематичного та оперативного оприлюднення:

2.2.8.73.1. нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих ДФС, проектів рішень, що підлягають обговоренню, інформації про нормативно-правові засади діяльності;

2.2.8.73.2. іншої інформації про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом;

2.2.8.74. надання інформації про діяльність ДФС та її територіальних органів за запитами на інформацію;

2.2.8.75. надання інформації з обмеженим доступом, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше;

2.2.8.76. підготовка та подання керівництву ДФС пропозицій щодо укладення міжнародних договорів у податковій та митній сфері, приєднання до них або припинення їх дії;

2.2.8.77. встановлення, підтримання та розвиток стабільних робочих контактів з податковими та митними службами іноземних держав і міжнародними податковими та митними організаціями та їх представництвами, вивчення досвіду організації їхньої діяльності і розробка пропозицій з його практичного використання у діяльності ДФС, зокрема з Європейським Союзом, Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Внутрішньо-Європейською організацією податкових служб, Координаційною радою керівників податкових служб держав – учасниць СНД, Координаційною радою керівників органів податкових (фінансових) розслідувань держав – учасниць СНД, Всесвітньою митною організацією, Радою керівників митних служб держав – учасниць СНД, Організацією Чорноморського економічного співробітництва, Місією

Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону Україні та Республіці Молдова, Євразійським економічним співтовариством, Організацією економічного співробітництва та розвитку, іншими міжнародними регіональними організаціями, форматами і об'єднаннями у сфері митної та податкової справи;

2.2.8.78. здійснення опрацювання у межах компетенції документів іноземною мовою та, у разі необхідності, їх переклад;

2.2.8.79. надання у межах компетенції пропозицій щодо включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання;

2.2.8.80. розгляд звернень підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців, громадян з питань порядку і умов переміщення товарів через митний кордон України, митного контролю та митного оформлення, застосування механізмів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

2.2.8.81. участь у роботі із застосування міжнародних, національних класифікацій та з ведення і запровадження відомчих класифікацій, які використовуються при оформленні митних декларацій;

2.2.8.82. участь у розробці елементів системи форматно-логічного контролю за правильністю заповнення електронних копій митних декларацій;

2.2.8.83. методологічне супроводження складових інформаційних систем, розроблених відповідно до замовлень структурних підрозділів ДФС, надання консультацій та роз'яснень щодо роботи з інформаційними системами в межах компетенції структурного підрозділу;

2.2.8.84. формування замовлень на розробку програмного забезпечення у межах компетенції;

2.2.8.85. організація проведення (участь у проведенні) тестування програмного забезпечення при впровадженні ІТС;

2.2.8.86. здійснення систематичного щотижневого аналізу стану виконавської дисципліни у структурному підрозділі при виконанні доручень органів вищого рівня і власних рішень та вжиття заходів для поліпшення рівня виконавської дисципліни;

2.2.8.87. аналіз оцінки рівня виконавської дисципліни при виконанні доручень органів вищого рівня і власних рішень та її врахування при щомісячному преміюванні працівників підпорядкованих підрозділів;

2.2.8.88. визначення складу та джерел отримання інформації від зовнішніх організацій;

2.2.8.89. нерозголошення посадовими особами в будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків;

2.2.8.90. участь у проведенні „прямої” телефонної лінії з Кабміном та розгляд питань, що надійшли під час її проведення;

2.2.8.91. забезпечення у межах компетенції реалізації існуючих вимог щодо режиму секретності у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці;

2.2.8.92. моніторинг впровадження у практику виконаних наукових робіт, організація експертної оцінки економічного ефекту їх впровадження;

2.2.8.93. розгляд, опрацювання та погодження підготовлених ІДД ДФС проектів відповідей на запитання суб'єктів господарювання та громадян, що відсутні в Базі знань, та надання структурними підрозділами ДФС до ІДД ДФС копій листів з консультаціями на звернення суб'єктів господарювання та громадян, а також нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, для наповнення підтримки в актуальному стані Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (далі – ЗІР);

2.2.8.94. участь у засіданнях наглядових рад, робочих груп, семінарах, тренінгах тощо, які проводяться під час підготовки і реалізації програм та проектів міжнародної технічної і фінансової допомоги;

2.2.8.95. здійснення підготовки інформації, оглядів, інших матеріалів щодо співробітництва з іноземними донорськими і виконавськими організаціями у сфері залучення та використання міжнародної технічної та фінансової допомоги;

2.2.8.96. реалізація проектів міжнародної технічної допомоги з розбудови та реконструкції інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон, зокрема, в частині: визначення технічних параметрів нерухомого майна та пов'язаних об'єктів (систем інтелектуального відеоконтролю, скануючих систем стаціонарного типу, вагових комплексів, обладнання зв'язку та радіоелектронних засобів); підготовки технічних завдань, вимог, обґрунтувань, необхідних для проведення процедур закупівель послуг і робіт з розбудови та реконструкції інфраструктури та зазначеного вище обладнання; організації прийняття в органах ДФС товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг в рамках таких проектів; здійснення поточного моніторингу реалізації проектів; координація технічного супроводження, модернізації та утримання нерухомого та зазначеного вище обладнання, створеного та отриманого в рамках проектів;

2.2.8.97. підготовка технічних завдань, вимог, обґрунтувань, необхідних для проведення процедур закупівель в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, а також за кошти зовнішньої фінансової допомоги технічних засобів митного контролю; організація прийняття в органах ДФС відповідних товарно-матеріальних цінностей;

2.2.8.98. підготовка технічних завдань, вимог, обґрунтувань, необхідних для проведення процедур закупівель в рамках проектів міжнародної технічної

допомоги, а також за кошти зовнішньої фінансової допомоги обладнання в сфері інформаційних технологій та програмного забезпечення; організація прийняття в органах ДФС відповідних товарно-матеріальних цінностей;

2.2.8.99. організація та координація роботи митниць щодо забезпечення процедури попереднього обміну інформацією про товари і транспортні засоби з іноземними країнами;

2.2.8.100. нормативне та методологічне супроводження реалізації автоматизованого інформаційного обміну попередньою інформацією;

2.2.8.101. ведення реєстру підприємств, переміщення якими товарів та транспортних засобів мають ознаки ризикованості або сумнівності на підставі інформації компетентних органів іноземних держав, фактів підробки (фальсифікації) поданого підприємством-резидентом при декларуванні товарів сертифіката про походження товару;

2.2.8.102. розгляд інформації щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників ДФС та її територіальних органів, вжиття заходів щодо усунення вказаних недоліків;

2.2.8.103. 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-контрольної картки звернення у системі електронного документообігу та надання копії відповіді ІДД ДФС;

2.2.8.104. передача від структурного підрозділу ДФС звернень громадян та матеріалів щодо їх розгляду для забезпечення їх зберігання;

2.2.8.105. участь в межах компетенції у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань європейської інтеграції, що вносяться в установленому порядку на розгляд керівництву ДФС;

2.2.8.106. ініціювання підготовки проектів нормативно-правових актів та програмних документів щодо вдосконалення інституціонального механізму у сфері європейської інтеграції.

3. Керівництво

3.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДФС (далі – Голова).

3.2. На посаду директора Департаменту призначається особа з повною вищою освітою за фахом фінансово-економічного, юридичного чи технічного спрямування (зі стажем роботи за фахом на керівних посадах не менше 5-ти років), яка знає чинне законодавство, нормативно-правові акти та розпорядчі документи з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.3. Директор Департаменту:

3.3.1. здійснює керівництво діяльністю та організовує роботу Департаменту відповідно до Регламенту ДФС та положення про Департамент;

3.3.2. визначає пріоритети роботи Департаменту та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Департаменту, звіти про їх виконання;

3.3.3. організовує, забезпечує контроль у межах компетенції за виконанням Департаментом Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України з питань, що належать до компетенції ДФС, рішень Колегії ДФС, доручень керівництва ДФС (визначених наказами і розпорядженнями ДФС, протокольними дорученнями щотижневих апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів ЦОВВ, а також звернень територіальних органів ДФС, місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників податків;

3.3.4. надає обов'язкові до виконання доручення працівникам Департаменту з питань, що належать до сфери діяльності Департаменту, здійснює контроль за їх виконанням;

3.3.5. організовує розробку положення про Департамент, структурні підрозділи у його складі, їх погодження та надання на затвердження керівництву ДФС;

3.3.6. організовує розробку посадових інструкцій на посади кожного працівника (заступника керівника) структурного підрозділу, їх погодження та надання на затвердження керівництву ДФС;

3.3.7. організовує планування роботи Департаменту;

3.3.8. готує пропозиції та (або) приймає рішення щодо:

3.3.8.1. кадрових питань та проходження публічної служби;

3.3.8.2. розгляду вхідної кореспонденції;

3.3.8.3. стану організації роботи Департаменту;

3.3.9. бере участь у нарадах, які проводять Кабмін, інші ЦОВВ;

3.3.10. бере участь у роботі Колегії ДФС, заслуховуваннях, нарадах, що проводить керівництво ДФС;

3.3.11. бере участь у підготовці матеріалів для виступів керівництва ДФС перед представниками ЗМІ;

3.3.12. розробляє та вносить в установленому порядку Голові проекти законодавчих актів, організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до сфери діяльності ДФС;

3.3.13. координує роботу з формування кадрового резерву Департаменту;

3.3.14. проводить наради з працівниками Департаменту та підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів ДФС;

3.3.15. організовує підготовку та надання керівництву ДФС інформаційних та аналітичних матеріалів відповідно до компетенції Департаменту;

3.3.16. взаємодіє з ЦОВВ, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією Департаменту;

3.3.17. забезпечує у межах компетенції реалізацію існуючих вимог політики інформаційної безпеки щодо:

3.3.17.1. режиму секретності в Департаменті у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці;

3.3.17.2. порядку поводження з відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом в Департаменті;

3.3.17.3. вимог захисту інформації в автоматизованих системах (автоматизованих робочих місць) Департаменту;

3.3.18. розглядає та погоджує у межах компетенції проекти нормативно-правових актів;

3.3.19. скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.3.20. взаємодіє зі структурними підрозділами ДФС для прийняття узгодженого рішення;

3.3.21. проводить особистий прийом громадян;

3.3.22. надає консультації в усній формі під час прийому платників податків у межах компетенції;

3.3.23. забезпечує додержання працівниками Департаменту:

3.3.23.1. виконавської дисципліни;

3.3.23.2. порядку ведення діловодства;

3.3.23.3. своєчасності реєстрації, сканування, розсилки в системі «Управління документами» вихідної кореспонденції на адресу територіальних органів ДФС;

3.3.23.4. правил внутрішнього трудового розпорядку;

3.3.23.5. вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

3.3.23.6. правил пожежної безпеки;

3.3.24. розглядає скарги на дії працівників Департаменту;

3.3.25. оцінює результати роботи, ділові якості працівників при виконанні покладених на Департамент завдань;

3.3.26. вносить пропозиції керівництву щодо удосконалення роботи, оптимізації організаційної структури та чисельності Департаменту;

3.3.27. вносить керівництву ДФС подання про присвоєння працівникам Департаменту спеціальних звань відповідно до законодавства, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень;

3.3.28. застосовує електронний цифровий підпис;

3.3.29. невідкладно розглядає у межах компетенції проблемні питання, порушені учасниками мирних заходів біля адміністративної будівлі ДФС;

3.3.30. бере участь у роботі комісій, робочих груп;

3.3.31. забезпечує належне виконання Департаментом вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3.3.32. організовує економічне (професійне) навчання у Департаменті;

3.3.33. вживає у межах компетенції заходи щодо запобігання корупції і контролює їх реалізацію;

3.3.34. у разі виявлення чи одержання інформації про вчинення підлеглими корупційного, пов'язаного з корупцією або іншого правопорушення у сфері службової діяльності, вживає у межах компетенції заходів щодо його припинення та негайно повідомляє про такі факти підрозділу власної безпеки ДФС;

3.3.35. надає Голові пропозиції для погодження призначення, звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів ДФС;

3.3.36. розглядає у межах компетенції звернення ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, територіальних органів ДФС, платників податків та платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян;

3.3.37. організовує вивчення міжнародного досвіду та його впровадження у діяльності ДФС у межах компетенції;

3.3.38. здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Департамент.

3.4. Директор Департаменту має трьох заступників, у тому числі заступника директора Департаменту, заступника директора Департаменту – начальника управління аналітичної роботи у сфері ЗЕД та заступника директора Департаменту – начальника управління протидії митним правопорушенням.

Заступники директора Департаменту призначаються на посади та

звільняються з посад Головою.

3.5. Обов'язки заступника директора Департаменту визначаються директором Департаменту за конкретними напрямками роботи в його посадовій інструкції, а заступників директора Департаменту – начальників управління аналітичної роботи у сфері ЗЕД та управління протидії митним правопорушенням – у положеннях про ці управління.

3.6. На період відпустки або тимчасової відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту, який несе відповідальність за виконання завдань, передбачених цим Положенням.

3.7. Працівники Департаменту призначаються на посади за погодженням з директором Департаменту та звільняються з посад Головою.

4. Права директора Департаменту

Для забезпечення виконання основних завдань і функцій директору Департаменту надається право:

4.1. Представляти за дорученням керівництва ДФС Державну фіскальну службу України у взаємовідносинах з територіальними органами ДФС з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.2. Вимагати від працівників Департаменту чіткого, своєчасного та якісного виконання обов'язків і функцій, передбачених законодавством України про працю та посадовими інструкціями;

4.3. Вносити на розгляд керівництва ДФС пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, присвоєння спеціальних звань, накладення стягнень;

4.4. Погоджувати кандидатури керівників підрозділів територіальних органів ДФС за напрямками роботи Департаменту;

4.5. Надавати керівництву територіальних органів ДФС пропозиції щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підрозділів територіальних органів ДФС за напрямками роботи Департаменту;

4.6. Підписувати листи відповідно до вимог, встановлених Регламентом ДФС, зокрема листи інформаційного характеру та листи, які не пов'язані із здійсненням політичних функцій, що надсилаються до органів державної влади України, податкових, митних та інших органів іноземних держав, підприємств, установ, організацій, громадян (у межах норм чинного законодавства) з питань, що належать до компетенції Департаменту, а також листи, що надсилаються до структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, науково-дослідних установ, спеціалізованих департаментів та органів;

4.7. Запитувати й одержувати від структурних підрозділів ДФС та її

територіальних органів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

4.8. Інформувати працівників апарату ДФС і підпорядкованих їй територіальних органів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.9. Залучати за згодою Голови ДФС (заступника Голови) спеціалістів структурних підрозділів ДФС, її територіальних органів, до виконання завдань, покладених на Департамент;

4.10. Вимагати в межах компетенції від керівників митниць ДФС та їх структурних підрозділів додержання вимог законодавства України з питань митної справи. Координувати та контролювати роботу митниць ДФС з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

4.11. Користуватися інформаційними та телекомунікаційними системами ДФС, митниць ДФС, у тому числі базами даних ЄАІС та відповідними програмно-інформаційними комплексами, створювати власні та використовувати міжнародні інформаційні бази даних з метою виконання завдань, покладених на Департамент.

5. Відповідальність директора Департаменту

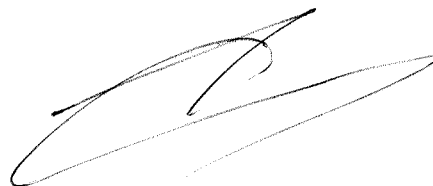
Директор Департаменту несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Департамент основних завдань і функцій згідно з чинним законодавством.

Директор Департаменту у межах повноважень, обов'язків, покладених на нього цим Положенням та нормативно-правовими актами України, несе відповідальність за збереження інформації з обмеженим доступом у Департаменті.

6. Взаємовідносини

Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з усіма структурними підрозділами ДФС та підпорядкованими їй територіальними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами, митними органами іноземних держав, міжнародними митними організаціями, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції Департаменту.

Директор Департаменту аналізу
ризиків та протидії митним
правопорушенням



М.В. Дмитрієв