

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 Зубрій Віталій Петрович

Посада 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.	Організація, координація виконання заходів, передбачених законодавством України, спрямованих на впровадження інформаційних технологій та захист інформації в єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ).	1. Забезпечено розвиток інформаційної інфраструктури та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі: 1) забезпечено реєстрацію відомчих електронних інформаційних ресурсів (державних електронних реєстрів, державних та інших обов'язкових класифікаторів, а також інформаційних систем, які забезпечують їх функціонування та використовують інформацію з них) в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів проведено обстеження ІТ – систем Держфінмоніторингу 2) завершено запровадження системи внутрішнього електронного документообігу центрального органу виконавчої влади та підключено її до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади 2. Забезпечено щонайменше на 99,9 % надання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, в електронному вигляді	протягом звітнього періоду
2.	Здійснення керівництва роботою щодо функціонування та	1. Забезпечено функціонування ІСФМ не нижче ніж 99,5 % часу (з урахуванням часу на обслуговування системи).	протягом звітнього періоду



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:  
 \* І. К. П. (посада)  
 (підпис, прізвище, ініціали)  
 № 1

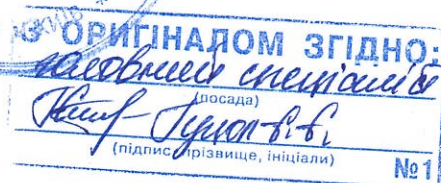


	<p>розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, збирання, обробки та обліку фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.</p>	<p>2. Забезпечено інтеграцію ІСФМ до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»</p> <p>3. Забезпечено модернізацію системи збору та обробки інформації в ІСФМ</p> <p>4. Забезпечено модернізацію (оновлення) вебпорталу Держфінмоніторингу</p>	
<p>3.</p>	<p>Здійснення, в установленому законодавством порядку, координації заходів з аналізу (операційного та стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інших фінансових операцій або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.</p>	<p>1. Забезпечено здійснення аналізу 100 % повідомлень з інформацією про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, одержаних від суб'єктів первинного фінансового моніторингу.</p> <p>2. Проведено стратегічний аналіз фінансових операцій з метою визначення тенденцій та типологій відмивання коштів та фінансування тероризму.</p> <p>3. Виявлено новітні ризики відмивання коштів та фінансування тероризму та внесено зміни до Критеріїв віднесення операцій до відповідних груп відпрацювання.</p> <p>4. Визначено найбільш поширені методи, способи та фінансові інструменти відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму та затверджено тему типологічного дослідження.</p> <p>5. Забезпечено координацію з учасниками національної системи боротьби з відмиванням коштів та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в ході проведення щорічного типологічного дослідження.</p>	<p>протягом звітного періоду</p>
<p>4.</p>	<p>Вдосконалення співпраці з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною фіскальною службою України, Національним антикорупційним бюро</p>	<p>1. Забезпечено на 100% розгляд листів та інформувань, одержаних від правоохоронних та розвідувальних органів про виявлені фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>2. Забезпечено на рівні 100 % питому вагу проектів узагальнених матеріалів, які були</p>	<p>протягом звітного періоду</p>

**З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:**  
*Головний спеціаліст*  
 (посада)  
*Григор'єв С.І.*  
 (підпис, прізвище, ініціали)  
 № 1

	України, органами прокуратури України, розвідувальними та митними органами України, в частині передачі, згідно з їх компетенцією, відповідних узагальнених матеріалів.	схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, від загальної кількості підготовлених матеріалів.	
5.	Забезпечення співпраці з членами Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок щодо обміну інформацією по справах, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	1. Забезпечено на 100 % розгляд міжнародних запитів від іноземних підрозділів фінансових розвідок про співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2. Забезпечено підтримку доступу до Егмонтського Веб - порталу.	протягом звітного періоду

<b>Голова Держфінмоніторингу</b> посада особи, яка визначила завдання і ключові показники)	 (підпис) 29.12.2018	<b>І. Черкаський</b> (ініціали та прізвище)
Ознайомлення державного службовця	 (підпис) 08.01.19	<b>В. Зубрій</b> (ініціали та прізвище)





**Звіт**

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

**Зубрія Віталія Петровича, заступника Голови Держфінмоніторингу**

**Підпункт 1) підпункту 1 пункту 1**

1. Забезпечено розвиток інформаційної інфраструктури та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій:

1) Забезпечено реєстрацію відомчого електронного інформаційного ресурсу Держфінмоніторингу - Єдину інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ) як інформаційний ресурс у Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів (<https://e-resources.gov.ua>).

У липні - вересні 2019 року проведено обстеження (аудит) ІТ систем Держфінмоніторингу - Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ), та надано Державному агентству з питань електронного урядування України зведені відомості щодо проведеного у 2019 році обстеження (аудиту) інформаційних систем Держфінмоніторингу (лист від 02.10.2019 № 3572/0510-04).

**Підпункт 2) підпункту 1 пункту 1**

Завершено впровадження корпоративної системи електронного документообігу Держфінмоніторингу - КСЕДО-Е на платформі «ДокПроф 3».

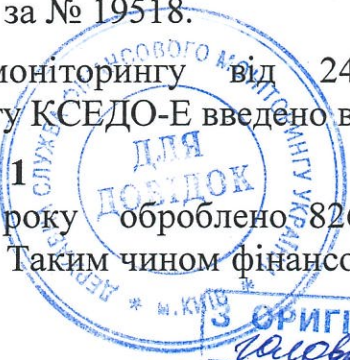
КСЕДО-Е інтегрована до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади СЕВ ОВВ (акт перевірки функціонування сервісу інтеграції КСЕДО-Е та СЕВ ОВВ версія 2.0 від 17.01.2018).

Комплексна система захисту інформації КСЕДО-Е у складі КСЗІ ІСФМ отримала позитивний експертний висновок в сфері технічного захисту інформації та атестат відповідності, що зареєстрований в Адміністрації Держспецзв'язку 27.06.2019 за № 19518.

Наказом Держфінмоніторингу від 24.07.2019 № 86 систему електронного документообігу КСЕДО-Е введено в експлуатацію.

**Підпункту 2 пункту 1**

За 9 місяців 2019 року оброблено 8261168 повідомлень, з них у паперовому вигляді – 296. Таким чином фінансові операції, що підлягають



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:  
*Головний спеціаліст*  
(посада)  
*Віталія Зубрія*  
(прізвище, прізвище, ініціали)  
№ 1



фінансовому моніторингу, надані суб'єктами первинного фінансового моніторингу в електронному вигляді, становлять 99,996%.

**Підпункт 1) пункту 2**

Забезпечено функціонування ІСФМ понад 99,9 % часу (з урахуванням часу на обслуговування системи).

В ході експлуатації ІСФМ забезпечено безперебійне функціонування апаратно-програмного комплексу ІСФМ в штатному режимі. Час припинення роботи окремих складових АПК ІСФМ для проведення обслуговування системи сумарно склав 8 годин (0,09% часу його експлуатації).

**Підпункт 2) пункту 2**

Забезпечено інтеграцію ІСФМ до Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» (СЕВ ДЕІР, «Трембіта») та укладено з Державним агентством з питань електронного урядування України договір від 01.04.2019 № 8 про підключення ІСФМ до СЕВ ДЕІР «Трембіта».

Розгорнуто та здійснено налаштування в Держфінмоніторингу тестового та промислового середовищ СЕВ ДЕІР, розгорнуто шлюз безпечного обміну з даною системою.

Забезпечено оформлення заявок на електронну взаємодію з визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 299 ДЕІР що підключені до «Трембіти», зокрема Фонду державного майна України - Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

Інші ДЕІР будуть підключатися після їх реєстрації в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів та інтеграції до СЕВ ДЕІР.

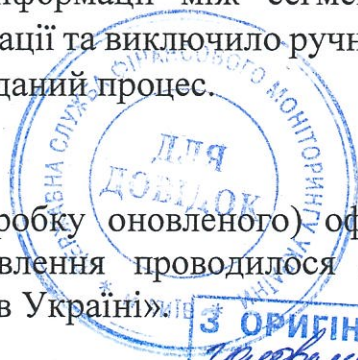
Забезпечено модернізацію засобів ІСФМ для обміну інформацією з державними органами через СЕВ ДЕІР «Трембіта».

**Підпункт 3) пункту 2**

Забезпечено модернізацію системи збору та обробки інформації в ІСФМ та впровадження вузла безпечного обміну інформацією між Сегментом обробки інформації, що становить таємницю фінансового моніторингу та Захищеним корпоративним сегментом ІСФМ. Це рішення автоматизувало процес перенесення інформації між сегментами ІСФМ, прискорило отримання/відправку інформації та виключило ручне перенесення інформації оператором та його вплив на даний процес.

**Підпункт 4) пункту 2**

Забезпечено модернізацію (розробку оновленого) офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу. Дане оновлення проводилося за підтримки проєкту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні».



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО  
*Григор'єв В. В.*  
(посада)  
*Григор'єв В. В.*  
(підпис, прізвище, ініціал)  
№ 1



Зареєстровано нове доменне ім'я офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу [fiu.gov.ua](http://fiu.gov.ua), що відповідає міжнародній назві підрозділів фінансової розвідки - Financial Intelligence Unit (FIU).

#### Підпункт 1) пункту 3

У повному обсязі забезпечено здійснення аналізу повідомлень з інформацією про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, одержаних від суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Протягом 9 місяців 2019 року за результатами проведення операційного аналізу сформовано 1 988 досьє (контрольних карток), в основу яких включені 215 928 фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, на загальну суму 408,7 млрд гривень.

Загальна кількість фінансових операцій в повідомленнях, які стали підставою для формування узагальнених (додаткових) матеріалів становить 260 976, в тому числі за узагальненими матеріалами – 178 352, за додатковими узагальненими матеріалами – 82 624. Загальна сума підозрілих фінансових операцій за узагальненими (додатковими) матеріалами становить 631,3 млрд грн, в тому числі у узагальнених матеріалах – 442,3 млрд грн, та додаткових узагальнених матеріалах – 189,0 млрд гривень.

#### Підпункт 2) пункту 3

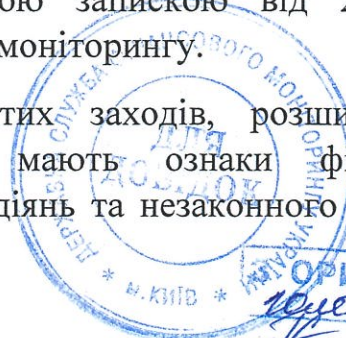
Забезпечено у повному обсязі координацію заходів щодо визначення тенденцій та типології відмивання коштів та фінансування тероризму.

На підставі комплексного дослідження фінансових операцій за рік проведено стратегічний аналіз та визначено тенденції та типології відмивання доходів, фінансування тероризму та сепаратизму, які службовою запискою від 29.03.2019 № 208/ДСК затверджені Головою Держфінмоніторингу.

#### Підпункт 3) пункту 3

За результатами стратегічного аналізу, в повному обсязі, забезпечено виявлення новітніх ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та внесено зміни до Критеріїв віднесення операцій до відповідних груп відпрацювання, які службовою запискою від 29.03.2019 № 208/ДСК затверджені Головою Держфінмоніторингу.

За результатами вжитих заходів, розширено критерії відбору фінансових операцій, які мають ознаки фінансування тероризму та сепаратизму, корупційних діянь та незаконного переміщення готівкових коштів через кордон.





#### Підпункт 4) пункту 3

У повному обсязі забезпечено визначення найбільш поширених методів, способів та фінансових інструментів відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму.

За результатами оцінки ризиків та проведення стратегічного аналізу була подана пропозиція визначити тему щорічного типологічного дослідження у 2019 році «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб'єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів». Зазначена тема була затверджена Головою Держфінмоніторингу (службова записка Департаменту фінансових розслідувань від 19.06.2019 № 84).

#### Підпункт 5) пункту 3

У повному обсязі забезпечено координацію з учасниками національної системи боротьби з відмивання коштів та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в ході проведення щорічного типологічного дослідження: визначено пріоритети, здійснено планування, визначення цілей та постановку задач.

Забезпечено направлення 19 листів учасникам типологічного дослідження (суб'єктам державного фінансового моніторингу, а також органам державної влади, в тому числі правоохоронним органам).

Отримана інформація від учасників типологічного дослідження проаналізована та вжиті заходи щодо її групування за відповідними розділами типологічного аналізу. Надані приклади відмивання коштів згруповані в розрізі ризиків, типових методів та фінансових інструментів.

#### Підпункт 1) пункту 4

В повному обсязі забезпечено розгляд листів та інформувань, одержаних від правоохоронних та розвідувальних органів про виявлені фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

Забезпечено опрацювання 747 листів правоохоронних та розвідувальних органів.

#### Підпункт 2) пункту 4

У повному обсязі забезпечено спитому вагу проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, від загальної кількості підготовлених матеріалів.



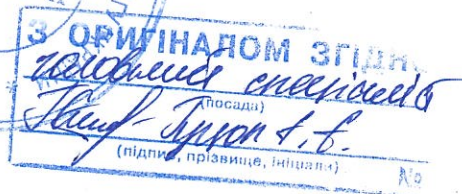
Забезпечено проведення 96 засідань Експертної комісії, на яких схвалено рішення про передачу правоохоронним органам 641 матеріалу (383 узагальнених матеріалів та 258 додаткових узагальнених матеріалів).

**Підпункт 1) пункту 5**

У повному обсязі забезпечено розгляд 202 запитів (100%) від 45 іноземних підрозділів фінансових розвідок про співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та на отримані запити було направлено 199 відповідей.

**Підпункт 2) пункту 5**

В повному обсязі забезпечено підтримку Егмонтського веб-порталу. Крім того забезпечено направлення 276 запитів до іноземних підрозділів фінансових розвідок, на які отримано 270 відповідей.





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

Прізвище, ім'я, по батькові

Зубрій Віталій Петрович

Посада

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. Забезпечено розвиток інформаційної інфраструктури та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій:</p> <p>1) Забезпечено реєстрацію відомчого електронного інформаційного ресурсу Держфінмоніторингу - Єдину інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ) як інформаційний ресурс у Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів (<a href="https://e-resources.gov.ua">https://e-resources.gov.ua</a>).</p> <p>У липні - вересні 2019 року проведено обстеження (аудит) ІТ систем Держфінмоніторингу-Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ), та надано Державному агентству з питань електронного урядування України зведені відомості щодо проведеного у 2019 році обстеження (аудиту) інформаційних систем Держфінмоніторингу (лист від 02.10.2019 № 3572/0510-04).</p> <p>2) Завершено впровадження корпоративної системи електронного документообігу Держфінмоніторингу - КСЕДО-Е на платформі «ДокПроф 3».</p> <p>КСЕДО-Е інтегрована до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади СЕВ ОБВ (акт перевірки функціонування сервісу інтеграції КСЕДО-Е та СЕВ ОБВ версія 2.0 від 17.01.2018).</p>	Жовтень 2019 року	4	Завдання виконано своєчасно, результат високої якості

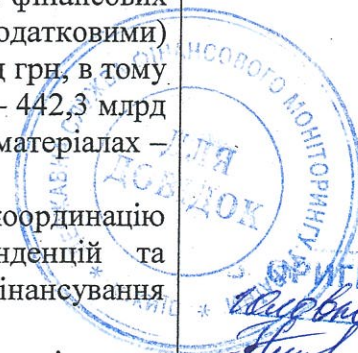
ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:  
Зубрій Віталій Петрович  
(посада)  
Зубрій Віталій Петрович  
(підпис, прізвище, ініціали)  
№1







	<p>Сегментом обробки інформації, що становить таємницю фінансового моніторингу та Захищеним корпоративним сегментом ІСФМ. Це рішення автоматизувало процес перенесення інформації між сегментами ІСФМ, прискорило отримання/відправку інформації та виключило ручне перенесення інформації оператором та його вплив на даний процес.</p> <p>4. Забезпечено модернізацію (розробку оновленого) офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу. Дане оновлення проводилося за підтримки проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні». Зареєстровано нове доменне ім'я офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу <a href="http://fiu.gov.ua">fiu.gov.ua</a>, що відповідає міжнародній назві підрозділів фінансової розвідки - Financial Intelligence Unit (FIU).</p>			
3.	<p>1. У повному обсязі забезпечено здійснення аналізу повідомлень з інформацією про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, одержаних від суб'єктів первинного фінансового моніторингу.</p> <p>Протягом 9 місяців 2019 року за результатами проведення операційного аналізу сформовано 1 988 досьє (контрольних карток), в основу яких включені 215 928 фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, на загальну суму 408,7 млрд гривень.</p> <p>Загальна кількість фінансових операцій в повідомленнях, які стали підставою для формування узагальнених (додаткових) матеріалів становить 260 976, в тому числі за узагальненими матеріалами – 178 352, за додатковими узагальненими матеріалами – 82 624. Загальна сума підозрілих фінансових операції за узагальненими (додатковими) матеріалами становить 631,3 млрд грн, в тому числі у узагальнених матеріалах – 442,3 млрд грн, та додаткових узагальнених матеріалах – 189,0 млрд гривень.</p> <p>2. Забезпечено у повному обсязі координацію заходів щодо визначення тенденцій та типології відмивання коштів та фінансування тероризму.</p> <p>На підставі комплексного дослідження фінансових операцій за рік проведено стратегічний аналіз та визначено тенденції та типології відмивання доходів, фінансування тероризму та сепаратизму, які службовою</p>	Жовтень 2019 року	4	Завдання виконано своєчасно, результат високої якості



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:  
 (підпис, прізвище, ініціали)  
 (підпис, прізвище, ініціали)  
 № 1



запискою від 29.03.2019 № 208/ДСК затверджені Головою Держфінмоніторингу.

3. За результатами стратегічного аналізу, в повному обсязі, забезпечено виявлення новітніх ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та внесено зміни до Критеріїв віднесення операцій до відповідних груп відпрацювання, які службовою запискою від 29.03.2019 № 208/ДСК затверджені Головою Держфінмоніторингу.

За результатами вжитих заходів, розширено критерії відбору фінансових операцій, які мають ознаки фінансування тероризму та сепаратизму, корупційних діянь та незаконного переміщення готівкових коштів через кордон.

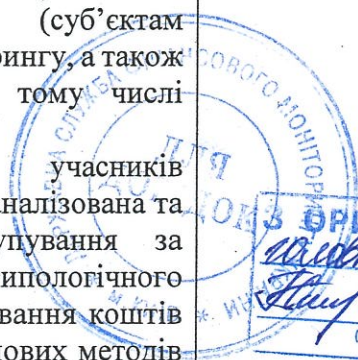
4. У повному обсязі забезпечено визначення найбільш поширених методів, способів та фінансових інструментів відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму.

За результатами оцінки ризиків та проведення стратегічного аналізу була подана пропозиція визначити тему щорічного типологічного дослідження у 2019 році «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб'єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів». Зазначена тема була затверджена Головою Держфінмоніторингу (службова записка Департаменту фінансових розслідувань від 19.06.2019 № 84).

5. У повному обсязі забезпечено координацію з учасниками національної системи боротьби з відмивання коштів та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в ході проведення щорічного типологічного дослідження: визначено пріоритети, здійснено планування, визначення цілей та постановку задач.

Забезпечено направлення 19 листів учасникам типологічного дослідження (суб'єктам державного фінансового моніторингу, а також органам державної влади, в тому числі правоохоронним органам).

Отримана інформація від учасників типологічного дослідження проаналізована та вжиті заходи щодо її групування за відповідними розділами типологічного аналізу. Надані приклади відмивання коштів згруповані в розрізі ризиків, типових методів та фінансових інструментів.



**ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:**  
*Григорук М.С.*  
 (посада)  
*Григорук М.С.*  
 (підпис, прізвище, ініціали) № 1



4.	<p>1. В повному обсязі забезпечено розгляд листів та інформувань, одержаних від правоохоронних та розвідувальних органів про виявлені фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення. Забезпечено опрацювання 747 листів правоохоронних та розвідувальних органів.</p> <p>2. У повному обсязі забезпечено питому вагу проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, від загальної кількості підготовлених матеріалів. Забезпечено проведення 96 засідань Експертної комісії, на яких схвалено рішення про передачу правоохоронним органам 641 матеріалу (383 узагальнених матеріалів та 258 додаткових узагальнених матеріалів).</p>	Жовтень 2019 року	4	Завдання виконано своєчасно, результат високої якості
5.	<p>1. У повному обсязі забезпечено розгляд 202 запитів (100%) від 45 іноземних підрозділів фінансових розвідок про співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та на отримані запити було направлено 199 відповідей.</p> <p>2. В повному обсязі забезпечено підтримку Егмонтського веб-порталу. Крім того забезпечено направлення 276 запитів до іноземних підрозділів фінансових розвідок, на які отримано 270 відповідей.</p>	Жовтень 2019 року	4	Завдання виконано своєчасно, результат високої якості

Середній бал

4

## ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка

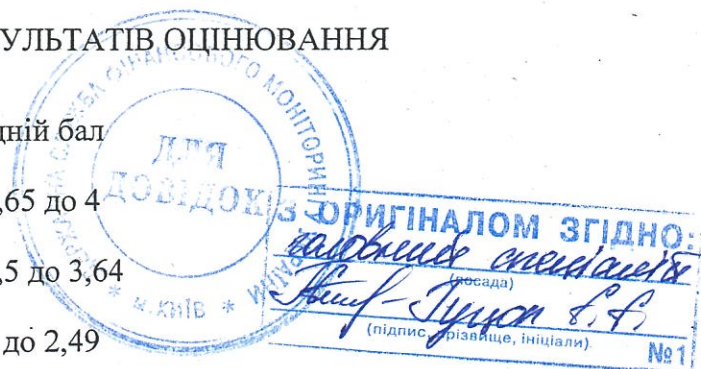
V	відмінна
	позитивна
	негативна

Середній бал

від 3,65 до 4

від 2,5 до 3,64

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

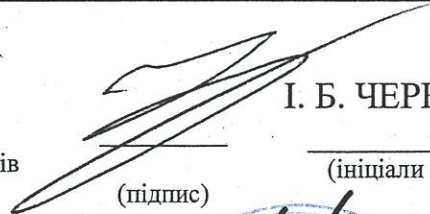
(визначити компетентності та деталізувати їх):

	знання законодавства
	професійні знання
	лідерство
	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)

В. П. ЗУБРІЙ

(ініціали та прізвище)

05. 11. 2019

(дата)

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

<p>ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО: Голова Держфінмоніторингу (посада) Зубрій В. П. (підпис, прізвище, ініціали) № 1</p>
--





# 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



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО  
*Гончарук О. С.*  
(посада)  
*Гончарук О. С.*  
(підпис, прізвище, ініціали)  
№ 1

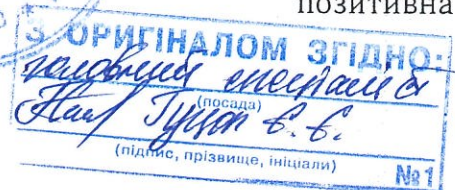
Інд. 81



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





## 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 Зубрій Віталій Петрович

Посада заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Завдання:

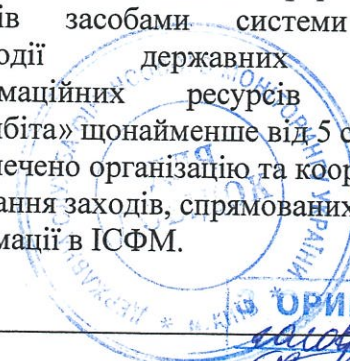
первинне  переглянуто  I кварталу  II кварталу  III кварталу  
за результатами

Порядковий номер	Найменування завдання	Ключові показники результативності, ефективності та якості	Строк виконання
1.	Здійснення, в установленому законодавством порядку, координації заходів з аналізу (операційного та стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інших фінансових операцій або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.	1. Забезпечено здійснення аналізу 100 % повідомлень з інформацією про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, одержаних від суб'єктів первинного фінансового моніторингу. 2. Проведено стратегічний аналіз фінансових операцій з метою визначення тенденцій та типологій відмивання коштів та фінансування тероризму. 3. Виявлено новітні ризики відмивання коштів та фінансування тероризму та внесено зміни до Критеріїв віднесення операцій до відповідних груп відпрацювання. 4. Визначено найбільш поширені методи, способи та фінансові інструменти відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму та затверджено тему типологічного дослідження. 5. Забезпечено координацію з учасниками національної системи боротьби з відмиванням коштів та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в ході проведення щорічного типологічного дослідження.	протягом звітного періоду  березень 2020 року  березень 2020 року  червень 2020 року  вересень 2020 року

ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО  
Зубрій Віталій Петрович  
(посада)  
Зубрій В.П.  
(підпис, прізвище, ініціали) №



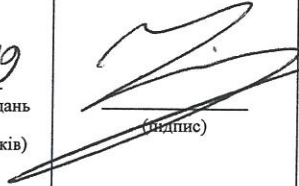
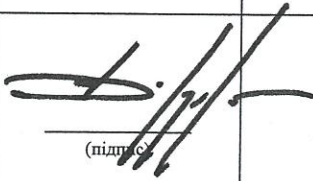
2.	<p>Вдосконалення співпраці з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною податковою службою України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, органами прокуратури України, розвідувальними та митними органами України, в частині передачі, згідно з їх компетенцією, відповідних узагальнених матеріалів.</p>	<p>1. Забезпечено на 100% розгляд листів та інформувань, одержаних від правоохоронних та розвідувальних органів про виявлені фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>2. Забезпечено на рівні 100 % питому вагу проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, від загальної кількості підготовлених матеріалів.</p>	протягом звітного періоду
3.	<p>Забезпечення співпраці з членами Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок щодо обміну інформацією по справах, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p>	<p>1. Забезпечено на 100 % розгляд міжнародних запитів від іноземних підрозділів фінансових розвідок про співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p>	протягом звітного періоду
4.	<p>Організація, координація виконання заходів, передбачених законодавством України, спрямованих на впровадження інформаційних технологій та захист інформації в єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню</p>	<p>Забезпечено обробку в електронному вигляді щонайменше на 99,5 % поданої суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Забезпечено отримання інформації державних органів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів СЕВ ДЕІР «Трембіта» щонайменше від 5 сервісів ДЕІР. Забезпечено організацію та координацію виконання заходів, спрямованих на захист інформації в ІСФМ.</p>	протягом звітного періоду

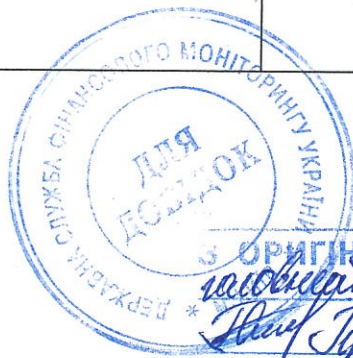


**ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО:**  
*Володимир Степанюк*  
 (посада)  
*В. Гусев-Г. Г.*  
 (підпис, прізвище, ініціали)  
 №1



	тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ).		
5.	Здійснення керівництва роботою щодо функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, збирання, обробки та обліку фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.	Забезпечено створення та введення в експлуатацію захищеного веб-сайту Держфінмоніторингу для доступу суб'єктів фінансового моніторингу до електронних кабінетів системи фінансового моніторингу для забезпечення визначеного законодавством електронного інформаційного обміну. Забезпечено обробку інформації в ІСФМ, що враховує щонайменше 90,0 % відповідних змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	протягом звітного періоду

<b>Голова Держфінмоніторингу</b> (найменування посади особи, яка визначила завдання і ключові показники)	<u>27.12.19</u> (дата визначення завдань і ключових показників)	 (підпис)	<b>І.Б. ЧЕРКАСЬКИЙ</b> (ініціали та прізвище)
Ознайомлення державного службовця	<u>14.01.20</u> (дата)	 (підпис)	<b>В.П. ЗУБРІЙ</b> (ініціали та прізвище)



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