Додаток № 1

**Деталізований план**

**Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом**

**щодо виконання стратегічних цілей діяльності ДПС до 2022 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стратегічна ціль** | **Стратегічна ініціатива** | **Захід** | **Термін виконання заходу** | **Деталізація заходу** | **Термін виконання деталізованого заходу (дата, місяць, рік)** | **Очікуваний результат** | **Виконавець (структурний підрозділ/управління/відділ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Протидія ухиленню від оподаткування шляхом запровадження міжнародних стандартів та вдосконалення аналітичних інструментів | 4.1.Ефективне управління ризиками та підвищення аналітичної спроможності | Підготовка заявки щодо створення на базі АІС «Податковий блок» програмного модулю «Підозрілі фінансові операції» | ІV квартал 2020 року | Враховано пропозиції територіальних структурних підрозділів щодо покращення ефективного обміну інформацією | травень 2020 року | Створено програмний модуль «Підозрілі фінансові операції» в АІС «Податковий блок» | Департамент  боротьби з відмиванням доходів,  одержаних злочинним шляхом  Департамент електронних сервісів |
| Підготовлено узгоджену заявку | червень 2020 року |  | Департамент  боротьби з відмиванням доходів,  одержаних злочинним шляхом  Департамент електронних сервісів |

В.о. директора Департаменту

боротьби з відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом Юлія КАЦАН

Додаток № 2

**Звіт**

**про стан виконання Деталізованого плану**

**Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом**

**щодо виконання стратегічних цілей діяльності ДПС до 2022 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стратегічна ціль** | **Стратегічна ініціатива** | **Захід** | **Термін виконання заходу** | **Деталізація заходу** | **Термін виконання деталізованого заходу (дата, місяць, рік)** | **Очікуваний результат** | **Виконавець (структурний підрозділ/управління/відділ)** | **Результат виконання** | **Відмітка про виконання (виконано/не виконано/ виконується)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Протидія ухиленню від оподаткування шляхом запровадження міжнародних стандартів та вдосконалення аналітичних інструментів | 4.1.Ефективне управління ризиками та підвищення аналітичної спроможності | Підготовка заявки щодо створення на базі АІС «Податковий блок» програмного модулю «Підозрілі фінансові операції» | ІV квартал 2020 року | Враховано пропозиції територіальних структурних підрозділів щодо покращення ефективного обміну інформацією | травень 2020 року | Створено програмний модуль «Підозрілі фінансові операції» в АІС «Податковий блок» | Департамент  боротьби з відмиванням доходів,  одержаних злочинним шляхом  Департамент електронних сервісів | Підготовлено відповідні пропозиції  про створення програмного модуля «Підозрілі фінансові операції» в АІС «Податковий блок» та направлено до Департаменту електронних сервісів (лист від 15.06.2020 № 425/99-00-08-02-08. | Виконано |
| Підготовлено узгоджену заявку | червень 2020 року |  | Департамент  боротьби з відмиванням доходів,  одержаних злочинним шляхом  Департамент електронних сервісів | Розроблено проєкт Заявки на створення програмного модулю «Підозрілі фінансові операції» щодо інформаційної взаємодії ДПС, її територіальних органів, у процесі виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та направлено на погодження структурним підрозділам ДПС (лист від 08.12.2020 № 1185/99-00-08-02-08). Узгоджену заявку направлено до Департаменту електронних сервісів лист від 24.12.2020 № 42/ІТС/99-00-08-02-08 |  |

В.о. директора Департаменту

боротьби з відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом Юлія КАЦАН