

Звіт за друге півріччя 2024 року
Орган: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

**Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики,
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми**

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: застосування принципу чотирьох очей / колегіальності під час прийняття важливих рішень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: структурні підрозділи Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>З метою застосування принципу колегіальності в разі прийняття Національним банком рішень прийнято Положення про організацію роботи комітетів Національного банку України, затверджене рішенням Правління Національного банку від 02.07.2021 № 291-рш, яке визначає засади створення, функціонування та припинення діяльності комітетів Національного банку, а також розроблення положень про комітети Національного банку. Структура системи комітетів Національного банку охоплює всі основні функціональні напрями Національного банку, які потребують колегіальних рішень. Положення регламентує також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Члени комітетів, запрошені учасники в разі наявності конфлікту інтересів інформують про це інших членів комітету та не беруть участі в роботі комітету, обговоренні відповідних питань та в голосуванні, про що зазначається в протоколі засідання комітету. Представники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Відділ) – з метою сприяння запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів, є постійно запрошеними учасниками комітетів з правом дорадчого голосу. Також, рішенням Правління Національного банку від 21.03.2022 № 148-рш затверджено Положення про організацію роботи рад та комісій Національного банку України, відповідно до якого члени ради дотримуються аналогічних вимог.</p>
2	<p>Опис заходу: 2) надання консультацій працівникам Національного банку стосовно дотримання антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції, проведення відповідних навчань;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Відповідно до Журналу обліку наданих консультацій/ роз'яснень, який ведеться в електронному вигляді, протягом II півріччя 2024 року Відділом надано працівникам Національного банку 120 консультацій, роз'яснень стосовно вимог фінансового контролю, дотримання антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог антикорупційного законодавства.</p>
3	<p>Опис заходу: контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Рішенням Правління Національного банку від 15.11.2016 № 412-рш (зі змінами) затверджено Положення про організацію та контроль за виконанням заходів із запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням у Національному банку (далі – Положення № 412-рш), яке визначає порядок організації та контролю за виконанням у Національному банку заходів із запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням, передбачених Законом України “Про запобігання корупції” (далі – Закон). Також, рішенням Правління Національного банку України від 26.06.2017 № 396-рш (зі змінами) затверджено Положення про особливості організації та проведення контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції працівниками Національного банку, яке визначає особливості організації та проведення контролю за дотриманням працівниками Національного банку обмежень, установлених Законом, вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України у сфері запобігання корупції. Протягом II півріччя 2024 року з урахуванням введення в Україні воєнного стану контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				законодавства у сфері запобігання корупції здійснювався шляхом отримання від працівників повідомлень про дотримання таких обмежень, які заповнюються за допомогою електронної форми, розміщеної на внутрішньому вебпорталі Національного банку, повідомлень про конфлікт інтересів та їх аналіз. На виконання Положення № 412-рш проведено аналіз поданими працівниками повідомлень про дотримання антикорупційних обмежень, результати якого відображені у доповідній записці № В/08-0006/156358 від 12.12.2024. За підсумками проведеного аналізу поданих повідомлень, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, підстави для вжиття заходів реагування в межах повноважень Відділу були відсутні.
4	<p>Опис заходу: проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичний департамент</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Відповідно до п.16 Інструкції з організації документування управлінської інформації в Національному банку, затвердженої рішенням Правління Національного банку від 15.12.2022 № 583-рш (зі змінами), в Національному банку нормативно-правові акти утворюються у формі постанов Правління Національного банку. Відповідно до п. 33 Положення про видання нормативно-правових актів та розпорядчих актів організаційно-розпорядчого характеру Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 21.10.2020 № 654-рш (зі змінами), Юридичний департамент за результатами проведення експертизи проєкту нормативно-правового акта, оформлює висновок правової експертизи, невід'ємною частиною якої є антикорупційна експертиза. Антикорупційна експертиза проводиться з використанням Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5. Протягом II півріччя 2024 року Юридичним департаментом проведено антикорупційну експертизу всіх 121 проєкта нормативно-правових актів Національного банку.
5	<p>Опис заходу: проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Рішенням Правління Національного банку від 09.06.2021 № 248-рш (зі змінами) затверджено Порядок проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку України. Протягом II півріччя 2024 року Відділом опрацьовано 620 проєктів наказів з основної діяльності та 118 проєктів рішень Правління Національного банку (у т.ч., надані роз'яснення по 17 проєктах рішень Правління Національного банку індивідуальної дії). Додатково, Відділом були опрацьовані 13 проєктів розпоряджень з адміністративних та господарських питань Національного банку (надані на антикорупційну оцінку за ініціативою керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку).
6	<p>Опис заходу: регламентація процесів діяльності підрозділів Національного банку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент стратегії та розвитку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Процедура документування (регламентації) процесів підрозділів Національного банку здійснюється згідно з Положенням про управління процесами Національного банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку від 30.07.2021 № 363-рш, та регламентом процесу «Управління процесами» в частині «Визначення та декомпозиції процесів Національного банку України» від 22.11.2024 № 1034-но. Процеси документуються шляхом створення або актуалізації у відповідності до поточного стану функціонування процесів положень, регламентів, методик, які описують процеси. Впродовж II півріччя 2024 року продовжилося проведення робіт із забезпечення документування процесів Національного банку. Управління ефективності процесів Департаменту стратегії та розвитку надавало підтримку підрозділам у розробленні, удосконаленні та актуалізації документів, що описують виконання процесів, у тому числі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				створення графічних моделей процесів. При створенні/оновленні документів, що описують виконання процесів, обов'язково враховується опис процедур/ключових процедур контролю, кожна з яких направлена на управління імовірністю реалізації ризиків або зменшення наслідків від такої реалізації.
7	<p>Опис заходу: удосконалення роботи з підбору персоналу, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Національному банку, у тому числі організація проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення в Національний банк на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Протягом II півріччя 2024 року здійснено перевірки відомостей стосовно 185 осіб, які претендували на зайняття посад (посадових/службових осіб та обслуговуючого персоналу) у Національному банку. У II півріччі 2024 року завершено спеціальні перевірки стосовно: - 12 осіб, яких було призначено на посади, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища та на посади з підвищеним корупційним ризиком під час дії воєнного стану та до набрання чинності змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та спеціальну перевірку щодо яких було розпочато у 2023 році (з них щодо 1 працівника, якого було призначено на посаду з підвищеним корупційним ризиком було складено висновок про виявлення відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади); - 3 кандидатів, які претендували на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком спеціальну перевірку щодо якого було розпочато у 2024 році. Станом на 31.12.2024 не завершено спеціальні перевірки у зв'язку з ненадходженням відповідей від уповноважених органів стосовно: - 1 особи, яку було призначено на відповідального та особливо відповідального становища під час дії воєнного стану та до набрання чинності змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та спеціальну перевірку щодо якої було розпочато до 31.01.2024 року; - 1 кандидата, який претендував на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком спеціальну перевірку щодо якого було розпочато у 2024 році.
8	<p>Опис заходу: контроль за своєчасністю подання посадовими особами Національного банку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Відділом забезпечено здійснення контролю за своєчасністю подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та відповідно до статті 51-2 Закону про випадки неподання/несвоєчасне подання працівниками Національного банку та колишніми працівниками Національного банку повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції у визначеному ним порядку. Національним банком забезпечено виконання вимог пункту 21-1 Розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону щодо вилучення з відкритого доступу декларацій, поданих визначеними Законом України «Про запобігання корупції» суб'єктами декларування. У II півріччі 2024 року Відділом були підготовлені та направлені подання про вилучення з відкритого доступу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з підстав, визначених у частині 14 статті 45 Закону щодо 1 працівника Національного банку. У зв'язку з підготовкою до чергової кампанії декларування було видано наказ Національного банку від 16.12.2024 № 1113-но «Про організацію подання декларацій у 2025 році».
9	<p>Опис заходу: своєчасне реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	З метою своєчасного реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону рішенням Правління Національного банку від 07.05.2024 № 155-рш затверджено Порядок оброблення та здійснення розгляду повідомлень про можливі факти порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України. З 29.01.2024 Національний банк підключено до Єдиного порталу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				повідомлень викривачів (на підставі звернення Національного банку до Національного агентства з питань запобігання корупції, направлено листом від 20.12.2023). Протягом II півріччя 2024 року Відділом розглянуто 4 повідомлення серед яких у 1 повідомленні були відсутні фактичні дані, які вказували на вчинення порушення антикорупційного законодавства працівниками Національного банку, про що поінформовано заявника. Розгляд 3 повідомлень не належало до компетенції Національного банку, у зв'язку чим їх розгляд припинено, про що було поінформовано особу, яка здійснила повідомлення з одночасним роз'ясненням їй щодо компетенції органу, уповноваженого на його розгляд.
10	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань і перевірок та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Підстав для реагування та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у звітному періоді не було.
11	<p>Опис заходу: заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а також забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Розпорядженням начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції від 28.01.2021 № 268-ра визначено головного експерта Відділу відповідального за реалізацію повноважень із захисту викривачів. Рішенням Правління Національного банку від 14.04.2021 № 141-рш України (зі змінами) затверджено Положення про механізми заохочення викривачів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та формування культури повідомлення в Національному банку. На внутрішньому веб-порталі Національного банку у рубриці «Запобігання корупції» розміщено посилання на нормативно-правові акти, роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції та інформаційні матеріали про права викривачів, гарантії їх захисту та механізми заохочення Національним банком викривачів. У Національному банку забезпечено постійне функціонування внутрішніх каналів для отримання повідомлень про порушення антикорупційного законодавства.
12	<p>Опис заходу: реалізація антикорупційної програми Національного банку, здійснення моніторингу її виконання та періодичного перегляду (за наявності підстав).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Відповідальні структурні підрозділи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у визначені терміни</p>	31.12.2024	Виконано	Протягом II півріччя 2024 року заходи, передбачені Антикорупційною програмою реалізовувалися згідно визначених термінів окрім двох заходів впливу щодо усунення корупційних ризиків, які станом на 31.12.2024, виконані частково. Реалізація заходів передбачених Антикорупційною програмою щодо засад антикорупційної політики Національного банку, навчань та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Національному банку, заходів впливу спрямовані на усунення (мінімізацію) корупційних ризиків підтверджується інформацією викладеною у цьому звіті. Також встановлено, що існує потреба внесення змін до Антикорупційної програми, які несуть уточнюючий характер.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення постійного нагляду за діяльністю об'єктів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг щодо дотримання об'єктами нагляду законодавства про фінансові послуги

Опис ризику: Безперервне здійснення посадовою (службовою) особою Національного банку (наглядомцем) впродовж тривалого періоду безвиїзного нагляду за однією і тією самою установою може призвести до виникнення конфлікту інтересів/виникнення інтересу щодо вимагання/отримання неправомірної вигоди під час прийняття рішень на користь об'єкта нагляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення розподілу / перерозподілу об'єктів нагляду між основними наглядовцями, контролерами та наглядовцями за небанківськими фінансовими групами: не рідше ніж один раз на рік щодо: -об'єктів нагляду, які віднесені до 1-3-ї груп суспільної важливості; об'єктів нагляду (небанківські фінансові групи); - не рідше ніж раз на два роки щодо: об'єктів нагляду, які віднесені до 4-ї групи суспільної важливості, або не віднесені до жодної з груп суспільної важливості</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час визначення осіб щодо здійснення нагляду за небанківськими фінансовими установами не рідше ніж один раз на рік щодо: -об'єктів нагляду, які віднесені до 1-3-ї груп суспільної важливості; -об'єктів нагляду (небанківські фінансові групи); - не рідше ніж один раз на два роки щодо: -об'єктів нагляду, які віднесені до 4-ї групи суспільної важливості, або не віднесені до жодної з груп суспільної важливості</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг</p> <p>Індикатор виконання Здійснено розподіл/перерозподіл у відповідному періоді між основними наглядовцями, контролерами та наглядовцями за небанківськими фінансовими групами об'єктів нагляду, які віднесені до різних груп суспільної важливості</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року у ДНРНФП розподіл / перерозподіл об'єктів нагляду здійснювався відповідно до розділу II Порядку організації та документування процедур безвізного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Директора ДНРНФП «Про затвердження Порядку організації та документування процедур безвізного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг» № 3460-ра від 23.11.2023 Так, було здійснено розподіл/перерозподіл об'єктів нагляду між працівниками Управління нагляду за страховим ринком, Управління нагляду за фінансовими компаніями, Управління нагляду за кредитними спілками ДНРНФП (далі - Управління), в тому числі між наглядовцями за небанківськими фінансовими групами, під час якого, працівники Управління ДНРНФП повідомили про відсутність конфлікту інтересів щодо об'єктів нагляду.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу під час здійснення візної перевірки/ безвізного нагляду за банками та небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час здійснення візної перевірки / безвізного нагляду за банками та небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства за вчинення дій / прийняття рішень в інтересах об'єкта перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Автоматизація процесів нагляду з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства в межах реалізації проєкту "Платформа нагляду".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік червень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу</p> <p>Індикатор виконання Автоматизовано процес нагляду з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства шляхом участі у проєкті "Платформа нагляду"</p>	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Внесення змін до Положення № 90 у частині затвердження Плану візних перевірок Департаменту фінансового моніторингу на рівні колегіальних органів Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік жовтень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу</p> <p>Індикатор виконання Зміни до Положення № 90 у частині затвердження Плану візних перевірок Департаменту фінансового моніторингу на рівні колегіальних органів Національного банку внесено</p>	04.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Правлінням Національного банку України прийнято постанову від 04.04.2024 року № 37 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду", якою внесено зміни до постанови Правління Національного банку України від 30.06.2020 року № 90 "Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" в частині затвердження Плану візних перевірок Департаменту на рівні колегіальних органів Національного банку.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0037500-24#n2>

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу уповноваженою Національним банком на здійснення інспекційної перевірки особою під час здійснення перевірки/інспекційної перевірки банків, небанківських фінансових установ, надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг та/або ініціювання питання застосування заходів впливу за їх результатами

Опис ризику: Існує ймовірність надходження пропозиції щодо отримання неправомірної вигоди уповноваженої Національним банком на здійснення інспекційної перевірки особи під час здійснення перевірки/інспекційної перевірки банків, небанківських фінансових установ, надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг та/або ініціювання питання/підготовки проєктів документів для застосування заходів впливу за викривлення результатів перевірки в інтересах об'єкта перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення регламенту процесу організації, проведення та оформлення результатів перевірок надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Серпень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інспектування</p> <p>Індикатор виконання Регламент процесу організації, проведення та оформлення результатів перевірок надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг прийнято</p>	29.05.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку України від 09.05.2024 № 435-но затверджено регламент “Здійснення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг ” у частині організації та підготовки перевірки надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг; Наказом Національного банку України від 29.05.2024 № 506-но затверджено регламент “Здійснення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг” у частині проведення та оформлення результатів перевірки.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку під час здійснення аналізу інформації стосовно діяльності банку/банків у межах проведення безвізного нагляду за банками

Опис ризику: Для працівників Департаменту інтегрованого нагляду за банками, які здійснюють горизонтальний аналіз (аналіз на рівні банківської системи), існує можливість задоволення приватного інтересу під час опрацювання/аналізу індикаторів раннього попередження з метою виявлення ризиків в діяльності банку за умови неможливості виокремлення інформації стосовно окремого банку із загального обсягу інформації в інтересах окремого банку в межах проведення безвізного нагляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Автоматизація процесу аналітичної обробки даних у сфері безвізного нагляду в межах реалізації проєкту “Базова платформа нагляду (Електронний кабінет) та “Платформа нагляду 1.0”. Автоматизація формування звітів та розсилання повідомлень про спрацювання індикаторів в автоматизованій системі MicroStrategy</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інтегрованого нагляду за банками</p> <p>Індикатор виконання Автоматизовано процес аналітичної обробки даних у сфері безвізного нагляду в межах реалізації проєкту “Базова платформа нагляду (Електронний кабінет) та “Платформа нагляду 1.0”. Автоматизовано формування звітів та розсилання повідомлень про спрацювання індикаторів в автоматизованій системі MicroStrategy</p>	31.10.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність одержання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час проведення перевірок банків України з питань готівкового обігу (у тому числі уповноважених банків на зберігання запасів готівки)

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Національного банку під час проведення перевірок банків з питань готівкового обігу за невідображення встановлених порушень у довідці про перевірку (викривлення результатів перевірки)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Внесення змін до Порядку організації, проведення та оформлення результатів перевірок банків з питань готівкового обігу, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 25.08.2020 № 542-рш, у частині удосконалення процедур контролю під час проведення перевірок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Листопад 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент грошового обігу</p> <p>Індикатор виконання Зміни до Порядку організації, проведення та оформлення результатів перевірок банків з питань готівкового обігу, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 25.08.2020 № 542-рш, щодо удосконалення процедур контролю під час проведення перевірок прийнято.</p>	09.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Правління Національного банку від 09.07.2024 № 253-рш внесено зміни до Порядку організації, проведення та оформлення результатів перевірок банків з питань готівкового обігу, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 25.08.2020 № 542-рш, у частині удосконалення процедур контролю під час проведення перевірок.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Вїзд до об'єкта перевірки у складі не менше двох інспекторів інспекційної групи (дотримання принципу чотирьох очей).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше . Постійно (під час складання програми перевірки)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент грошового обігу</p> <p>Індикатор виконання 100% ревізій/перевірок об'єктів перевірки з питань готівкового обігу здійснювалися інспекційними групами у складі не менше двох інспекторів (дотримано принцип чотирьох очей).</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року усі ревізії запасів готівки на зберіганні, перевірки уповноваженого банку (його підрозділу) з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні та перевірки банків (їх відокремлених підрозділів) з питань готівкового обігу здійснювалися ревізійною комісією/групою перевірок/інспекційною групою у складі не менше двох працівників Департаменту грошового обігу. Наказом Національного банку від 20.05.2024 № 468 затверджено Методичні рекомендації щодо проведення ревізії запасів готівки на зберіганні та перевірки з питань організації та проведення операцій з ними в уповноваженому банку відповідно до яких перевірки уповноваженого банку (його підрозділу) здійснюються групою перевірок (у складі не менше двох осіб) на підставі розпорядчого акта про перевірку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3.Складення програми перевірки на основі Типової програми перевірки банків з питань готівкового обігу, яка містить чіткий перелік питань перевірки та мінімізує обставини, які даватимуть змогу перевіряючому/інспектору виходити за межі окреслених програмою питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше . Постійно (під час складання програми перевірки)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент грошового обігу</p> <p>Індикатор виконання 100% програм перевірок складені на основі Типової програми перевірки банків з питань готівкового обігу, у яких визначений чіткий перелік питань перевірки</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі уповноваженими працівниками Департаменту грошового обігу проведено 3 планові перевірки банків (включаючи уповноважені банки) з питань готівкового обігу. Усі зазначені перевірки проводилися відповідно до програми перевірки, складеної на основі Типової програми перевірки банків, їх відокремлених підрозділів та філій іноземних банків з питань готівкового обігу з чітко визначеним переліком питань перевірки, з метою мінімізації обставин, які б давали змогу інспектору члену/інспекційної групи виходити за межі окреслених програмою перевірки питань.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовцю (службовцю) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних, узгоджувальних або реєстраційних дій щодо фінансових установ

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку за прийняття рішень/вчинення дій в інтересах окремих фінансових установ під час виконання завдань із здійснення ліцензійних, узгоджувальних або реєстраційних дій щодо фінансових установ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до регламенту "Ліцензійні та реєстраційні дії щодо небанківських установ" у частині реєстрації надавачів фінансових послуг та видачі ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого наказом Національного банку України від 25.08.2022 № 619-но</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування</p> <p>Індикатор виконання Зміни до регламенту "Ліцензійні та реєстраційні дії щодо небанківських установ" у частині реєстрації надавачів фінансових послуг та видачі ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого наказом Національного банку України від 25.08.2022 № 619- но, унесено</p>	23.09.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку України від 23.09.2024 № 862-но затверджено новий регламент "Ліцензійні та реєстраційні дії щодо небанківських установ" у частині видачі ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг, з огляду на що, наказ Національного банку від 25.08.2022 № 619-но «Про затвердження регламенту "Ліцензійні та реєстраційні дії щодо небанківських установ" у частині реєстрації надавачів фінансових послуг та видачі ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг» визнано таким, що втратив чинність.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність зловживання службовим становищем посадовими (службовими) особами Національного банку під час здійснення ліцензійних дій щодо керівників фінансових установ

Опис ризику: Працівники підрозділів Національного банку, що задіяні у виконанні процесу здійснення ліцензійних дій щодо керівників фінансових установ, можуть задовольнити свій приватний інтерес / прийняти пропозицію або обіцянку одержання неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення такою службовою особою певних рішень / дій в інтересах особи, щодо якої здійснюються ліцензійні дії, з використанням наданих їм повноважень чи службового становища

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Затвердження внутрішнього документа, що регламентує механізм контролю за внесенням питань щодо погодження (відмови в погодженні) претендентів на посади в небанківських фінансових установах на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на підставі рішень та пропозицій Кваліфікаційної комісії Національного банку України з питань проведення тестування та співбесід із особами, які здійснюють діяльність на ринку небанківських фінансових послуг, зафіксованих у протоколі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування</p> <p>Індикатор виконання Прийнято внутрішній документ, що регламентує механізм контролю за внесенням питань щодо погодження (відмови в погодженні) претендентів на посади в небанківських фінансових установах на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на підставі рішень та пропозицій Кваліфікаційної комісії Національного банку України з питань проведення тестування та співбесід із особами, які здійснюють діяльність на ринку небанківських фінансових послуг, зафіксованих у протоколі.</p>	28.10.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку від 28.10.2024 року № 954-но затверджено регламент "Ліцензійні дії щодо керівників небанківських установ, надавачів платіжних послуг та інших учасників ринку" у частині погодження на посаду / проведення перевірки дотримання ліцензійних вимог.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Інформування Відділу з питань запобігання та виявлення корупції про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту ліцензування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час процесу здійснення ліцензійних дій щодо керівників фінансових установ)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування</p> <p>Індикатор виконання Відділу з питань запобігання та виявлення корупції поінформовано про 100% випадків спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту ліцензування</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту ліцензування у звітному періоді – відсутні.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність надання необґрунтованих переваг окремим банкам під час процедур надання, супроводження та зміни умов надання для них кредитів (рефінансування)

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку та вчинення дій в інтересах окремих банків під час процедур розгляду клопотань про укладення генерального договору та надання банкам кредиту для екстреної підтримки їх ліквідності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до розпорядчих актів Національного банку щодо визначення взаємодії підрозділів Національного банку (відповідальних виконавців) під час аналізу та прийняття рішення щодо екстреної підтримки ліквідності банків, укладання договорів та кредитного адміністрування та моніторингу кредитів для екстреної підтримки ліквідності банків (після затвердження змін до нормативноправових актів щодо оптимізації процесу екстреної підтримки ліквідності банків)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік жовтень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності</p> <p>Індикатор виконання Зміни до розпорядчих актів Національного банку щодо визначення взаємодії підрозділів Національного банку (відповідальних виконавців) під час аналізу та прийняття рішення щодо екстреної підтримки ліквідності банків, укладання договорів та кредитного адміністрування та моніторингу кредитів для екстреної підтримки ліквідності банків прийнято та проведено їх антикорупційну оцінку Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет мінімізації ідентифікованого корупційного ризику</p>	31.10.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність зловживання посадовими (службовими) особами Національного банку службовим становищем / прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за сприяння / вчинення дій щодо завищення / заниження ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна

Опис ризику: Під час надання Національним банком кредитів для підтримки ліквідності банків та / або під час реалізації власного (набутого) майна Національного банку є ризик викривлення реальної вартості майна в обмін на отримання працівниками Національного банку неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Визначення ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна із залученням суб'єктів оціночної діяльності .</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (під час оцінки заставного майна)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ризик-менеджменту</p> <p>Індикатор виконання Залученими суб'єктами оціночної діяльності визначено ринкову вартість заставного / власного (набутого) майна, яке підлягало оцінці.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж II півріччя 2024 року Управлінням оцінки майна Департаменту ризик-менеджменту (далі – УОМ) визначено та/або здійснено контроль за визначенням ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна із залученням суб'єктів оціночної діяльності щодо 47 об'єктів заставного / власного (набутого) майна для прийняття рішення колегіальними органами Національного банку, в т. ч. 8 об'єктів нерухомості та 39 одиниць рухомого майна.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Верифікація підрозділом з оцінки та моніторингу майна (далі - ПОММ) оцінки майна на підставі звіту про оцінку майна, виконаного суб'єктом оціночної діяльності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (під час оцінки заставного майна)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ризик-менеджменту</p> <p>Індикатор виконання ПОММ верифіковано оцінку майна на підставі 100% звітів про оцінку майна, виконаних суб'єктом оціночної діяльності.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

УОМ здійснено верифікацію усіх звітів про оцінку суб'єктів оціночної діяльності про справедливу (ринкову) вартість, а саме щодо вартості 47 об'єктів заставного / власного (набутого) майна. Верифікація виконувалась із дотриманням заходів контролю, передбачених Порядком оцінки, верифікації та моніторингу майна в Національному банку України», затвердженого рішенням Правління Національного банку № 390-рш від 27.10. 2023 (далі – Порядок).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Визначення вартості та верифікації оцінки майна ПОММ із застосуванням Методики визначення справедливої (ринкової) вартості майна та верифікації оцінки майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (під час оцінки заставного майна)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ризик-менеджменту</p> <p>Індикатор виконання Визначено вартість та верифіковано оцінку майна ПОММ із застосуванням Методики визначення справедливої (ринкової) вартості майна та верифікації оцінки майна</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Визначення вартості та верифікації оцінки об'єктів заставного / власного (набутого) майна у звітному періоді УОМ здійснювалося із дотримання принципів, підходів, методів та процедур, викладених в Методичі визначення справедливої (ринкової) вартості майна та верифікації оцінки майна, яка визначає основні оціночні підходи, методи, оціночні процедури, форми документів відповідно до основних видів майна (додаток 1 до Порядку).

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність одержання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час виконання процесів, пов'язаних із продажем майна (власного, набутого), яке перебуває на балансі Національного банку

Опис ризику: Існує ймовірність одержання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час виконання процесів, пов'язаних із продажем майна, яке перебуває на балансі Національного банку, зокрема визначення початкової вартості такого майна, що не відповідає вимогам, затвердженим порядком та умовами його продажу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Внесення змін до регламенту “Відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України”, затвердженого наказом Національного банку України від 28.12.2019 № 904-но, в частині встановлення додаткового контролю за достовірністю інформації, наведеної в проєкті розпорядчого акта щодо запропонованої початкової ціни реалізації набутого майна.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління роботи з проблемними активами</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до регламенту “Відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України”, затвердженого наказом Національного банку України від 28.12.2019 № 904-но, в частині встановлення додаткового контролю за достовірністю інформації, наведеної в проєкті розпорядчого акта щодо запропонованої початкової ціни реалізації набутого майна.</p>	10.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку України від 10.06.2024 № 536-но затверджено регламент "Продаж майна Національного банку України в частині відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України шляхом їх продажу", в частині встановлення додаткового контролю за достовірністю інформації, наведеної в проекті розпорядчого акта щодо запропонованої початкової ціни реалізації набутого майна.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Внесення змін до Положення про відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 20.11.2017 № 734-рш, зокрема в частині удосконалення порядку продажу набутого майна із здійсненням продажу на першому етапі торгів за найвищою ціною з двох – балансовою або вартістю, визначеною суб'єктом оціночної діяльності у звіті про оцінку набутого майна (не менше трьох сетів торгів), а в разі непродажу такого набутого майна - можливості внесення на розгляд Бюджетного комітету та Правління Національного банку пропозиції стосовно затвердження індивідуальних умов продажу набутого майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління роботи з проблемними активами</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Положення про відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 20.11.2017 № 734-рш, зокрема в частині удосконалення порядку продажу набутого майна із здійсненням продажу на першому етапі торгів за найвищою ціною з двох – балансовою або вартістю, визначеною суб'єктом оціночної діяльності у звіті про оцінку набутого майна (не менше трьох сетів торгів), а в разі непродажу такого набутого майна - можливості внесення на розгляд Бюджетного комітету та Правління Національного банку пропозиції стосовно змін умов продажу майна, зокрема можливості внесення на розгляд Бюджетного комітету та Правління Національного банку пропозиції стосовно затвердження індивідуальних умов продажу набутого майна</p>	04.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Правління Національного банку України від від 04.04.2024 № 107-рш внесено зміни до Положення про відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України" в частині удосконалення порядку продажу набутого майна, зокрема визначено, що початкова вартість.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність виникнення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного вправоруху під час управління активами Фонду, а саме під час розміщення активів на депозитних рахунках, придбання ОВДП на вторинному ринку або реалізації нецільових активів, що перебувають у власності Фонду

Опис ризику: Під час розміщення активів є ймовірність заниження посадовою (службовою) особою Національного банку реально запропонованої відсоткової ставки (у разі розміщення активів на депозитних рахунках), заниження реально запропонованої доходності (під час придбання ОВДП на вторинному ринку), заниження вартості активів (під час реалізації нецільових активів) в обмін на отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Положення про Раду з управління активами КНПФ щодо посилення контролю, збільшення її складу за рахунок входження до неї працівників інших підрозділів Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України</p> <p>Індикатор виконання Зміни до Положення про Раду з управління активами КНПФ щодо посилення контролю, збільшення її складу за рахунок входження до неї працівників інших підрозділів Національного банку прийнято</p>	26.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Правління Національного банку України від 26.03.2024 № 97-рш внесені зміни до Положення про Раду Національного банку України з питань управління активами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України щодо посилення контролю та збільшення її складу шляхом введення до нього представників Департаменту відкритих ринків та Департаменту фінансової стабільності.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Змова посадових (службових) осіб Національного банку та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками під час укладання договорів за результатами здійснених закупівель без застосування електронної системи закупівель шляхом укладання прямого договору

Опис ризику: Існує ймовірність застосування неконкурентних процедур закупівель через змову посадових (службових) осіб Національного банку та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг під час здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель шляхом укладання прямих договорів з метою задоволення приватних інтересів сторін

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Визначення критеріїв для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель та механізму документального підтвердження такої необхідності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент закупівель</p> <p>Індикатор виконання 1. Критерії для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель визначені у розпорядчому акті Національного банку.</p>	02.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку від 02.12.2024 № 1056-но затверджено нову редакцію регламенту "Здійснення публічних закупівель у Національному банку в період дії воєнного стану", в якому етапами 8 та 9 Табличного опису процесу визначено критерії здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчик актів Національного банку щодо визначення механізму здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2024 року Відповідальні виконавці Департамент закупівель Індикатор виконання 2. Розпорядчим актом Національного банку затверджено механізм здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель	19.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Механізм документального підтвердження необхідності здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель визначено в наказі Національного банку від 05.10.2023 року № 1012-но (зі змінами, унесеними наказом Національного банку від 19.03.2024 № 270-но) «Про визначення порядку та осіб, уповноважених погоджувати (затверджувати) обґрунтування підстави для здійснення закупівлі без застосування електронної системи закупівель».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Забезпечення наявності обґрунтувань для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель шляхом укладання прямих договорів Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (під час укладання прямих договорів) Відповідальні виконавці Департамент закупівель Індикатор виконання 3. 100% обґрунтувань підготовлено для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року на постійній основі забезпечено здійснення контролю щодо перевірки наявності обґрунтувань для здійснення закупівель без електронної системи закупівель. Копії обґрунтувань долучаються до відповідних заявок в САП НБУ, а також оприлюднюються в електронній системі закупівель під час здійснення таких закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватних інтересів посадовою (службовою) особою Національного банку під час оформлення виконання договору про закупівлю

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час оформлення виконання договору про закупівлю в частині зазначення неправильної/викривленої інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчик актів Національного банку з питань договірної роботи, які передбачатимуть удосконалення внутрішньої процедури/порядок здійснення контролю за оформленням виконання договору про закупівлю Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року Відповідальні виконавці Департамент закупівель Індикатор виконання Розпорядчим актом Національного банку з питань договірної роботи затверджені положення, які передбачають удосконалення внутрішньої процедури/порядку здійснення контролю за оформленням виконання договору про закупівлю	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Політику Національного банку у сфері закупівель та договірної роботи, затвердженої рішенням Правління Національного банку № 809-рш від 25.10.2019 (в редакції Рішення Правління № 187 рш від 29.05.2024 у розділі IV уточнено особливості договірної роботи. Розроблено проєкт нової редакції регламенту "Організація процесу договірної роботи за договорами з питань, пов'язаних із забезпеченням діяльності Національного банку України", яким передбачено удосконалення внутрішньої процедури здійснення контролю за оформленням виконання договору про закупівлю.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватних інтересів посадовими (службовими) особами Національного банку під час формування тендерної документації щодо закупівлі складних або специфічних товарів, робіт або послуг

Опис ризику: Ймовірність задоволення приватних інтересів посадовими (службовими) особами Національного банку під час закупівлі складних або специфічних товарів, робіт або послуг шляхом встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, або такої, що звужує коло потенційних учасників закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчих актів Національного банку з питань закупівель та договірної роботи в частині запровадження системи внутрішнього контролю (або механізмів/процедур) щодо підготовки тендерної документації під час закупівлі специфічних чи спеціальних товарів, робіт чи послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент закупівель</p> <p>Індикатор виконання 1. У розпорядчому акті Національного банку з питань закупівель та договірної роботи затверджені положення щодо запровадження системи внутрішнього контролю (або механізмів /процедур) щодо підготовки тендерної документації під час закупівлі специфічних чи спеціальних товарів, робіт чи послуг.</p>	02.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку від 02.12.2024 № 1056-но затверджено нову редакцію регламенту "Здійснення публічних закупівель у Національному банку в період дії воєнного стану" в якому етапом 3 табличного опису процесу запроваджено багаторівневий контроль щодо підготовки тендерної документації у тому числі під час закупівлі спеціальних товарів, робіт чи послуг. Процедури контролю під час підготовки тендерної документації також включають перевірку щодо недопущення включення дискримінаційних положень до неї.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені іншими замовниками в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а якщо немає таких – з іншими тендерами в галузі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2. Постійно (під час закупівлі специфічних/спеціальних товарів, робіт чи послуг).</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент закупівель</p> <p>Індикатор виконання 2. Під час 100% закупівель специфічних / спеціальних товарів, робіт чи послуг проведено аналіз ринку та вивчено те, наскільки заявлені іншими замовниками в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а якщо немає таких – з іншими тендерами в галузі перед проведеннями 100% таких закупівель.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою недопущення дискримінаційних умов, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, або таких, що звужують коло потенційних учасників закупівлі (під час формування тендерної документації), визначення очікуваної вартості здійснювалося за результатами проведеного аналізу ринку (маркетинг). Результати проведеного аналізу ринку (маркетинг) долучалися до Заявки № 1 або Заявки № 2 (у визначені терміни, наведених у Регламенті здійснення публічних закупівель), що були належним чином обгрунтовані, в тому числі містили відповідні пояснення та документальні підтвердження. У випадку, якщо за результатами конкурентного аналізу ринку (маркетинг) було отримано одну цінову пропозицію Національний банк як відповідальний Замовник уточнював, змінював та розширював встановлені раніше технічні та якісні характеристики до предмету закупівлі та/або проводив ринкові консультації (якщо таких не було проведено) та повторно здійснював конкурентний аналіз ринку (маркетинг).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Встановлення вимоги та контролю щодо здійснення аналізу практики постійно діючої колегії Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель, методологічних рекомендацій щодо дотримання принципу недискримінації учасників закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік 2. Постійно (під час закупівлі специфічних/спеціальних товарів, робіт чи послуг).</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент закупівель</p> <p>Індикатор виконання 3. У розпорядчому акті Національного банку встановлено вимогу та механізм контролю за здійсненням аналізу практики постійно діючої колегії Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель, методологічних рекомендацій щодо дотримання принципу недискримінації учасників закупівель</p>	02.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку від 02.12.2024 № 1056-но затверджено нову редакцію регламенту "Здійснення публічних закупівель у Національному банку в період дії воєнного стану", яким встановлено вимогу та заходи контролю щодо здійснення аналізу практики постійно діючої колегії Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель, методологічних рекомендацій щодо дотримання принципу недискримінації учасників закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ одного предмета закупівлі для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі Банкотно-монетним двором Національного банку

Опис ризику: Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори), або застосування спрощених закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Здійснення внутрішнього контролю щодо аналізу річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду товарів, робіт, послуг на кілька окремих закупівель, з метою "оминути" застосування процедури відкритих торгів/конкурсу з обмеженою участю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Періодично (під час та після затвердження річного плану закупівель, внесення змін до нього). Відповідальні виконавці Банкотно-монетний двір Національного банку Індикатор виконання 1. Здійснено внутрішній контроль щодо аналізу річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду товарів, робіт, послуг на кілька окремих закупівель з метою "оминути" застосування процедури відкритих торгів/конкурсу з обмеженою участю.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час формування плану закупівель на 2025 рік здійснено: збір, аналіз та консолідацію виробничих потреб усіх структурних підрозділів БМД у товарах і послугах для визначення доцільності планування закупівлі та сформовано план закупівель з додатком на 2025 рік (затверджено рішенням конкурсної комісії Банкотно-монетного двору, протокол засідання від 26.12.2024 № 117) та збір, аналіз та консолідацію невиробничих потреб усіх структурних підрозділів БМД у товарах, роботах і послугах для визначення доцільності планування закупівлі та сформовано річний план закупівель на 2025 рік (уповноваженими особами БМД, відповідальними за організацію та проведення закупівель, оприлюднено річний план закупівель (зміни до нього) на 2025 рік на вебпорталі уповноваженого органу Прозорро). Під час формування річного плану закупівель здійснено внутрішній контроль щодо аналізу плану закупівель на предмет наявності ознак поділу предмету закупівлі одного виду товарів і послуг на кілька окремих закупівель з метою уникнення застосування конкурентних процедур. Для здійснення внутрішнього контролю використовувалися: - комплексна інформаційна система Банкотно-монетного двору на базі SAP-систем (КІС БМД), де всі позиції річних заявок на закупівлю матеріалів, сировини, робіт та послуг для виготовлення продукції відповідно до виробничої програми групуються за кодами Національного класифікатора України "Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015"; - програмний комплекс «Договори», де усі заплановані закупівлі узагальнюються (консоліднуються) за показником дев'ятого знака з довідника "Перелік товарів і послуг" ПК "Договори". - вебпортал уповноваженого органу Прозорро, аналітичний модуль bi.prozorro.org та офіційний майданчик державних тендерів SmartTender з метою уникнення дроблення предмету закупівель за кодами ДК 021:2015.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчих актів Національного банку, що регулюють процес закупівель Банкотно-монетним двором товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, у частині розроблення нових процедур контролю під час консолідації потреб у закупівлях, визначенні предмета закупівлі, підготовки та складання річного плану закупівель. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Березень 2025 року. Відповідальні виконавці Банкотно-монетний двір Національного банку Індикатор виконання 2. Розпорядчий акт, що регулює процес закупівель Банкотно-монетним двором товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, у частині розроблення нових процедур контролю під час консолідації потреб у закупівлях, визначенні предмета закупівлі, підготовки та складання річного плану закупівель.	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Використання аналітичного модуля bi.prozorro.org та вебпорталу уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro для аналізу закупівель Запланований строк виконання заходу: Інше 3. Постійно (під час проведення закупівель) Відповідальні виконавці Банкотно-монетний двір Національного банку Індикатор виконання 3. Аналітичний модуль bi.prozorro.org та вебпортал уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro використано для аналізу під час проведення 100% закупівель	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час планування, підготовки пакету документів та під час проведення закупівель відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» та Положення про планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються Банкотно-монетним двором Національного банку України за кошти Національного банку України, затвердженого рішенням Правління НБУ від 18.12.2017 № 806-рш, уповноважені особи Банкотно-монетного двору, призначені відповідальними за організацію та проведення публічних закупівель, використовують вебпортал уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro та аналітичний модуль bi.prozorro.org з метою аналізу, а також здійснення коректного планування та проведення закупівель на усіх етапах їх проведення.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість порушень вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час діяльності комісії Національного банку

Опис ризику: Існує ймовірність неповідомлення членами комісії Національного банку у встановлених законом випадках та порядку про наявність у них потенційного чи реального конфлікту інтересів, невиявлення заходів щодо їх врегулювання та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Визначення у розпорядчому акті Національного банку, який регламентує створення та діяльність комісії Національного банку, процедури щодо документального підтвердження наявності/відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів у їх членів під час роботи у складі комісії Національного банку. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік листопад 2024 Відповідальні виконавці Департамент стратегії та розвитку Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	31.12.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Процедуру щодо документального підтвердження наявності/відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів у їх членів під час роботи у складі комісії Національного банку визначено у розпорядчому акті Національного банку, який регламентує створення та діяльність комісії Національного банку		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом стратегій та розвитку розроблено проєкт Положення про організацію роботи комісії Національного банку на заміну існуючому Положенню про організацію роботи рад та комісії Національного банку України, затвердженому рішенням Правління Національного банку України від 21.03.2022 № 148-рш, з врахуванням положень щодо дотриманням вимог та процедур, передбачених статтями 28 – 35-1 Закону України "Про запобігання корупції" та Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національному банку України, затвердженому рішенням Правління Національного банку від 17.02.2017 № 86-рш (зі змінами).

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість недотримання порядку здійснення перевірки за повідомленнями викривачів

Опис ризику: У зв'язку із запровадженням 06 вересня 2023 року Єдиного порталу повідомлень викривачів як внутрішнього каналу для подання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень організації змінилися окремі правила щодо здійснення перевірки повідомлень викривачів, які в Національному банку не регламентовані внутрішнім розпорядчим актом, що може призводити до недотримання вимог Закону щодо розгляду повідомлень викривачів та порушення їх прав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Затвердження нової редакції Порядку оброблення повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України, який удосконалив процедуру розгляду повідомлень викривачів Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Порядок оброблення повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України у новій редакції прийнято	07.05.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Правління Національного банку України від 07.05.2024 № 155-рш затверджено Порядок оброблення та здійснення розгляду повідомлень про можливі факти порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України, який удосконалив процедуру розгляду повідомлень викривачів з урахуванням підключення Національного банку до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неподання проєкту розпорядчого акта Національного банку на антикорупційну оцінку

Опис ризику: Ймовірність неподання структурним підрозділом Національного банку (головним розробником) для проведення антикорупційної оцінки проєкту розпорядчого акта Національного банку, який містить корупційні фактори, з метою її уникнення. Застосування такого розпорядчого акта в майбутньому може призвести до виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення моніторингу прийнятих Національним банком розпорядчих актів у частині проходження ними антикорупційної оцінки Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Моніторинг 100% прийнятих Національним банком розпорядчих актів у частині проходження ними антикорупційної оцінки проведено, результати моніторингу викладено у звіті	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіт від 20.01.2025 № В/08-0006/8604. Моніторингу підлягали розпорядчі акти, прийняті Національним банком у II півріччі 2024 року (на підставі переліків наказів з основної діяльності та рішень Правління Національного банку з СЕД АСКОД Корпоративний) та проєкти, що були фактично опрацьовані Відділом засобами СЕД АСКОД та Outlook за період з 01 липня до 31 грудня 2024 року (далі – звітний період). За звітний період Національним банком були прийнято 589 наказів з основної діяльності та 237 рішень Правління Національного банку (у т.ч., 123 рішень Правління Національного банку індивідуальної дії); фактично, засобами СЕД АСКОД та Outlook, були опрацьовані Відділом 620 проєктів наказів з основної діяльності та 118 проєктів рішень Правління Національного банку (у т.ч., надані роз'яснення по 17 проєктах рішень Правління Національного банку індивідуальної дії). Разом з тим, за звітний період встановлені випадки неподання проєктів розпорядчих актів Національного банку на антикорупційну оцінку (4 накази з основної діяльності) з одночасним невключенням Відділу до списку розсилання в СЕД АСКОД. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз вищезазначених затверджених розпорядчих актів, які не були подані для проходження антикорупційної оцінки, та надані засобами Outlook висновки відповідальним особам головних розробників – корупціонних факторів виявлено не було. Додатково, Відділом були опрацьовані 13 проєктів розпоряджень з адміністративних та господарських питань Національного банку (надані на антикорупційну оцінку за ініціативою керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку).

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Невжиття заходів посадовими (службовими) особами Національного банку щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведіння з ними (під час здійснення візних перевірок)

Опис ризику: Існує ймовірність, що посадові (службові) особи Національного банку під час здійснення візних перевірок у разі надходження їм пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, задовольняючи свої приватні інтереси, можуть не вжити заходів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведіння з ними

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Розроблення пам'ятки щодо алгоритму дій посадових (службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунка (під час здійснення візних перевірок).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік 1. Вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання 1. Пам'ятку щодо алгоритму дій посадових (службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунка (під час здійснення візних перевірок) розроблено.</p>	11.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом розроблено пам'ятку щодо алгоритму дій посадових (службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка під час здійснення візних перевірок (нагляду, моніторингу), яку надіслано Електронним повідомленням від 11.06.2024 № В/08-0006/70706 структурним підрозділам Національного банку для ознайомлення з нею.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Ознайомлення з пам'яткою всіх осіб, уповноважених на проведення візних перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (перед проведенням візних перевірок)</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Структурні підрозділи Національного банку, уповноважені на проведення перевірок</p> <p>Індикатор виконання 2. 100% осіб, уповноважених на проведення візних перевірок, ознайомлені з пам'яткою</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З пам'яткою щодо алгоритму дій посадових(службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунка (під час здійснення візних перевірок) ознайомлені всі посадові (службові) особи підрозділів Національного банку, які проводили візні перевірки у II півріччі 2025 року.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість завищення обсягів фактично наданих послуг, робіт, товарів

Опис ризику: Існує можливість зловживання службовим становищем працівниками Національного банку під час приймання товарів / робіт / послуг, що надаються виконавцями за договорами, та їх фіксація в обсягах, що не відповідають фактично наданим

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до розпорядчих актів Національного банку в частині запровадження робочих комісій з проведення вибіркових перевірок обсягів фактично наданих послуг, робіт, товарів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент забезпечення діяльності Національного банку України</p> <p>Індикатор виконання Зміни до розпорядчих актів Національного банку в частині запровадження робочих комісій з проведення вибіркових перевірок обсягів фактично наданих послуг, робіт, товарів прийнято</p>	30.09.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку від 30.09.2024 № 892-но затверджено зміни до регламенту "Організація будівельних робіт, у тому числі проектний менеджмент", якими у процесі управління майном та його утримання запроваджені робочі комісії з проведення вибіркових перевірок обсягів фактично наданих послуг, робіт, товарів, а також визначаються переліки їх дій та функціональні ролі.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірність зловживання службовим становищем посадовими (службовими) особами Національного банку України під час роботи в СЕД АСКОД у межах визначених ролей (незаконне збирання / поширення / передавання інформації, наявної у системі)

Опис ризику: Існує можливість зловживання службовим становищем працівниками Національного банку України під час роботи в СЕД АСКОД у межах визначених ролей у своїх приватних інтересах та ймовірність незаконного збирання / поширення / передавання інформації, зумовлена наявністю концентрації прав доступу до функціональності системи та дублювання функціональних можливостей / дозволів у деяких ролях в СЕД АСКОД

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Упровадження шаблоно-рольової моделі управління, адміністрування, контролю та моніторингу доступів до СЕД АСКОД у частині адміністрування прав доступу користувачів.</p>	18.11.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Листопад 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент забезпечення діяльності Національного банку України</p> <p>Індикатор виконання 1. Зміни до регламентів регулювання прав доступу користувачів, ведення довідників, підтримка та розвиток функціональності СЕД АСКОД та надання сервісу внутрішніх адміністративних послуг у частині деталізації процесів адміністрування / контролю та моніторингу надання / зміни / скасування прав доступу користувачів до системи електронного документообігу АСКОД прийнято.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку від 18.11.2024 № 1017-но впроваджено в дослідно-промислову експлуатацію механізм шаблонно-рольової моделі доступу в СЕД АСКОД (далі – ШРМ АСКОД), який дозволяє уніфікувати доступ до функціональних можливостей СЕД АСКОД та уникнути дублювання або конфліктів у правах користувачів. Виконано перехід на ШРМ АСКОД для налаштування прав доступу користувачів СЕД АСКОД, що забезпечує прозорість процесу надання, зміни та припинення доступу та сприяє підвищенню контролю та безпеки інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Оновлення регламентів регулювання прав доступу користувачів, ведення довідників, підтримка та розвиток функціональності СЕД АСКОД та надання сервісу внутрішніх адміністративних послуг у частині деталізації процесів адміністрування / контролю та моніторингу надання / зміни / скасування прав доступу користувачів до СЕД АСКОД</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент забезпечення діяльності Національного банку України</p> <p>Індикатор виконання 2. Зaproваджено шаблонно-рольову модель управління, адміністрування, контролю та моніторингу доступів до СЕД АСКОД у частині адміністрування прав доступу користувачів</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку від 31.12.2024 № 1185-но затверджено Порядок управління правами доступу до СЕД АСКОД із застосуванням шаблонно-рольової моделі яким визначається чіткий механізм взаємодії структурних підрозділів центрального апарату Національного банку при управлінні правами доступу до СЕД /АСКОД із застосуванням ШРМ АСКОД, що дозволяє стандартизувати підхід до управління правами доступу, відповідно до виконуваних функцій та детально описує процес регулювання прав доступу в частині визначення умов надання/зміни/скасування прав доступу користувачів до СЕД АСКОД на основі ШРМ, строки та підстави перегляду прав доступу.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність неправомірного впливу зацікавлених осіб на посадових (службових) осіб Національного банку, які забезпечують представництво Національного банку в суді, під час підготовки ними процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в суді

Опис ризику: Посадова (службова) особа Національного банку під впливом зацікавлених осіб може задовольнити свої приватні інтереси під час підготовки ним процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в суді

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості в результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку 1. Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання 1. Моніторинг 100% прийнятих судових рішень проведено, результати моніторингу викладено у звіті.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіт від 16.01.2025 № В/08-0006/7334. Моніторингу підлягали судові рішення у справах за участі Національного банку, ухвалені за період з 01 липня до 31 грудня 2024 року (далі – звітний період). Моніторинг проводився шляхом аналізу змісту судових рішень і обставин їх схвалення на підставі відомостей, отриманих у програмному комплексі «Система обліку судових справ» за звітний період. У звітному періоді певні процесуальні дії відбулися у 96 справах за участю Національного банку, у яких схвалено 21 судових рішень та ухвал, з яких 14 судових рішення (13 позитивних та 1 негативних) та 7 ухвал (про залишення позову без розгляду, повернення позову, зупинення або закриття провадження) були остаточною на певних процесуальних етапах справ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Інформування Відділу з питань запобігання та виявлення корупції про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2. Постійно (під час виникнення спроб впливу на працівників Юридичного департаменту)</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Юридичний департамент</p> <p>Індикатор виконання</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	2. Поінформовано Відділ з питань запобігання та виявлення корупції про 100% випадків спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту (у разі їх наявності)		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Випадків спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту у звітному періоді не було. За результатами моніторингу судових рішень ознак неправомірного впливу зацікавлених осіб на працівників Національного банку, які забезпечують представництво Національного банку в суді, під час підготовки ними процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в судах у звітному періоді – не виявлено.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність неправомірних дій працівника Національного банку під час надання / отримання ним кредитів від Національного банку

Опис ризику: Існує ймовірність виникнення конфлікту інтересів або надання / отримання неправомірної вигоди у разі надання / отримання працівниками Національного банку кредитів від Національного банку через неврегульованість таких процедур

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження розпорядчого акта, що регламентує процес надання кредитів працівникам Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2026 року</p> <p>Відповідальні виконавці Операційний департамент</p> <p>Індикатор виконання Розпорядчий акт, що регламентує процес надання кредитів працівникам Національного банку, розроблено та затверджено</p>	31.10.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Суб'єктивізм під час процедури ініціювання заходів впливу щодо банків та небанківських установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу валютного та санкційного законодавства

Опис ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку під час ініціювання питань щодо застосування заходів впливу до банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства та визначення необ'єктивних заходів впливу щодо окремих банків та небанківських фінансових установ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правового або розпорядчого акта Національного банку щодо порядку застосування Національним банком заходів впливу до фінансових установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці у Департамент фінансового моніторингу</p> <p>Індикатор виконання Зміни до нормативно-правового або розпорядчого акта Національного банку щодо порядку застосування Національним банком заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу прийнято</p>	20.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Правлінням Національного банку прийнято постанову від 20.12.2024 року № 153 "Про затвердження Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", якою внесено зміни до Положення про застосування Національним банком заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 28.07.2020 року № 106. Так, змінами передбачено запрошення уповноваженої особи установи на засідання колегіальних органів Національного банку під час розгляду питання про застосування заходу впливу, зокрема для надання пояснень/заперечень (заслуховування), що сприятиме відкритому та неупередженому розгляду справи, а також прийняттю колегіальними органами Національного банку обґрунтованих рішень.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного правопорушення під час безперервного здійснення впродовж тривалого періоду безвізного нагляду за одним банком

Опис ризику: Існує ймовірність одержання неправомірної вигоди працівником (наглядовцем) Національного банку під час безперервного здійснення впродовж тривалого періоду безвізного нагляду за одним і тим самим банком за прийняття рішень / вчинення інших дій в інтересах такого банку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Внесення змін до регламенту "Здійснення моніторингу фінансового стану банків" в частині визначення підходів щодо розподілу (перерозподілу) наглядовців за банками під час здійснення безвізного нагляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	25.10.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Місяць рік Липень 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інтегрованого нагляду за банками</p> <p>Індикатор виконання Зміни до регламенту "Здійснення моніторингу фінансового стану банків" в частині визначення підходів щодо розподілу (перерозподілу) наглядовців за банками під час здійснення безвізного нагляду прийнято</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку від 25.10.2024 № 949-но затверджено регламент процесу "Поточний моніторинг ризиків банків", яким зокрема визначено підходи щодо розподілу (перерозподілу) працівників за об'єктами нагляду під час здійснення безвізного нагляду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Внесення змін до розпорядчого акта Національного банку щодо розподілу банків між наглядовими командами та робочими групами під час здійснення безвізного нагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інтегрованого нагляду за банками</p> <p>Індикатор виконання Зміни до розпорядчого акта Національного банку щодо розподілу банків між наглядовими командами та робочими групами під час здійснення безвізного нагляду прийнято</p>	02.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято наказ Національного банку від 02.03.2024 № 206-но "Про підходи щодо розподілу (перерозподілу) працівників за об'єктами нагляду під час здійснення безвізного нагляду", яким удосконалено здійснення Департаментом інтегрованого нагляду за банками безвізнийгляд за об'єктами нагляду.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Форма навчального заходу: семинар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I квартал 2024–2026 років</p>	12.03.2024	Виконано	239
2	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2024–2026 років</p>	04.06.2024	Виконано	274
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семинар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік III квартал 2024–2026 років</p>	17.09.2024	Виконано	185

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p>Найменування заходу: Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Захист викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024–2026 років</p>	11.12.2024	Виконано	28