

# Звіт за друге півріччя 2022 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 Національним банком рішень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент стратегії та розвитку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>З метою застосування принципу колегіальності в разі прийняття Національним банком рішень у 2021 році 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 - з метою сприяння запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів, є постійно запрошеними учасниками комітету 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, члени яких дотримуються аналогічних вимог</p>
2	<p>Опис заходу: 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Відповідно до Журналу обліку наданих консультацій/роз'яснень, який ведеться в електронному вигляді, протягом II півріччя 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції надано працівникам Національного банку 92 консультації, роз'яснення стосовно вимог фінансового контролю, дотримання антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Відповідно до пункту 10 Положення про особливості організації та проведення контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції працівниками Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 26.06.2017 № 396-рш (у редакції рішення Правління Національного банку від 11.08.2021 № 398-рш), розпорядженням Національного банку від 14.12.2021 № 3625-ра затверджено графік проведення перевірок за дотриманням працівниками Національного банку обмежень, установлених Законом України “Про запобігання корупції”, у 2022 році (далі – графік перевірок). Згідно з графіком перевірок у II півріччі 2022 року, було заплановано проведення перевірок працівників 7 структурних підрозділів Національного банку. Водночас, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, розпорядженням Національного банку від 23.03.2022 № 768-ра виконання графіка перевірок на період дії правового режиму воєнного стану призупинено до його завершення. Контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції здійснюється за потреби</p>
4	<p>Опис заходу: Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національного банку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичний департамент</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Відповідно до п.16 Інструкції з організації документування управлінської інформації в Національному банку України, затвердженої рішенням Правління Національного банку від 11.02.2020 № 115-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 проекту 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 2022 року Юридичним департаментом проведено антикорупційну експертизу всіх 123 проектів нормативно-правових актів Національного банку</p>
5	<p>Опис заходу: Проведення антикорупційної оцінки проектів розпорядчих актів Національного банку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Рішенням Правління Національного банку від 09.06.2021 № 248-рш затверджено Порядок проведення антикорупційної оцінки проектів розпорядчих актів Національного банку України. Протягом II півріччя 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено антикорупційну оцінку 932 проектів розпорядчих актів Національного банку. По 37 проектах розпорядчих актів рекомендації щодо усунення корупційогенних факторів були надані та враховані розробниками в робочому порядку. Надано 1 висновок про наявність у проекті рішення Правління Національного банку корупційогенних факторів, рекомендації Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до проекту рішення були враховані, корупційогенні фактори усунені</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу:  Регламентация процесів діяльності підрозділів Національного банку  Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:  Департамент стратегії та розвитку  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Процедура документування (регламентації) процесів підрозділів Національного банку здійснюється згідно з Положенням про управління процесами Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 30.07.2021 № 363-рш. Процеси документуються шляхом створення або актуалізації у відповідності до поточного стану функціонування процесів положень, регламентів, методик, які описують процеси, а також шляхом створення паспортів процесів, які містять: опис основних параметрів процесу, посилання на перелік внутрішніх документів власника процесу, що описують виконання процесу, графічну модель процесу або діаграму SIPOC. Впродовж II півріччя 2022 року проводились роботи із створення паспортів процесів. Управління ефективності процесів Департаменту стратегії та розвитку надає підтримку підрозділам у розробленні та удосконаленні документів, що описують виконання процесів, у тому числі створення графічних моделей процесів (регламентів процесів). При створенні/оновленні регламентів процесів обов'язково враховується опис процедур/ключових процедур контролю, кожна з яких направлена на управління імовірністю реалізації ризиків або зменшення наслідків від такої реалізації</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 у встановленому 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: Департамент персоналу, Департамент безпеки, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2022 року здійснено перевірки відомостей стосовно 177 осіб, які претендували на зайняття посад (посадових/службових осіб та обслуговуючого персоналу) у Національному банку. За результатами проведення перевірок рішень про відмову у призначенні кандидатів на посади Відділом з питань запобігання та виявлення корупції не приймалось. Разом з тим, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та обмеженням з 24.02.2022 доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перевірка відомостей щодо дотримання 39 кандидатами на посади посадових/службових осіб обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», наявності корпоративних прав проводилась з використанням альтернативного джерела інформації, а саме інтернет-сайту <a href="https://opendatabot.ua/">https://opendatabot.ua/</a>. Після відновлення доступу з 22.08.2022 перевірка стосовно цих кандидатів була проведена також в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У зв'язку з відсутністю доступу до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, було неможливо здійснити перевірку факту подання декларацій «кандидата на посаду» стосовно 122 кандидатів на посади посадових/службових осіб (згідно з Законом України від 08.07.2022 № 2381-IX були внесені зміни до Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до яких суб'єкти декларування мають подати декларації, кінцевий строк подання яких припадає на період воєнного стану, протягом 90 календарних днів з дня його припинення чи скасування). Від зазначених кандидатів під особисті підписи отримано повідомлення про ознайомлення з вимогами фінансового контролю (щодо обов'язку подання декларації «кандидата на посаду» після припинення/скасування воєнного стану у терміни, визначені законодавством). Також у зв'язку з відсутністю доступу до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення було неможливо здійснити перевірку відсутності/наявності інформації про притягнення до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень стосовно кандидатів на посади посадових/службових осіб. Після відновлення доступу до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення від усіх цих кандидатів отримано довідку про відсутність в реєстрі інформації про притягнення до відповідальності. Протягом II півріччя 2022 року призначено 4 працівника на посади, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища, а також 5 працівників на посади з підвищеним корупційним ризиком. Спеціальна перевірка щодо цих працівників не проводилась відповідно до частини 8 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» - організація проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, має бути здійснена протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Від зазначених працівників отримано під особисті підписи повідомлення про ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства щодо проведення спеціальної перевірки</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>З метою організації та контролю за поданням працівниками Національного банку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2021 рік Національним банком видано відповідний наказ від 18.01.2022 № 39-но (далі – Наказ). Водночас, у зв'язку введенням в Україні воєнного стану, керуючись п. 1 частини першої Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період воєнного стану або стану війни”, листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.05.2022 № 22-03/11144-22 “Про особливості організації кампанії декларування 2022 року в умовах воєнного стану” наказом Національного банку від 07.05.2022 № 278-но внесено зміни в Наказ про продовження терміну подання декларацій (протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни). Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану” від 08.07.2022 № 2381-IX термін подання декларацій продовжено (протягом дев’яносто календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану)</p>
9	<p>Опис заходу: Розгляд повідомлень викривачів, звернень про порушення працівниками Національного банку вимог Закону України “Про запобігання корупції”</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розглянуто 60 повідомлень, звернень у тому числі 29 анонімних. Із вказаних повідомлень, звернень 17 стосувалися імовірних порушень з боку працівників Національного банку. У 14 повідомленнях не було зазначено конкретних працівників Національного банку та/або відсутні фактичні дані, які можуть бути перевірені. На повідомлення із зазначенням авторства надано відповідні роз’яснення. Щодо 2 повідомлень проведено попередні перевірки. Інформація щодо 1 повідомлення переслана до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. Інші повідомлення в основному були скаргами на порушення банками та фінансовими установами прав споживачів фінансових послуг, корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Національного банку не стосувалися та були переслані на відповідну поштову скриньку Національного банку для розгляду за належністю</p>
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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2022 року проведено 2 попередні перевірки за повідомленнями про порушення антикорупційного законодавства. Вказаними перевірками фактів вчинення працівниками Національного банку корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень не встановлено. У зв’язку з цим, службові перевірки (розслідування) не проводилися, заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб не ініціювалися та не вживалися, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції не інформувалися</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", 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, Департамент безпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Розпорядженням начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції від 28.01.2021 № 268-ра визначено головного експерта Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, відповідального за реалізацію повноважень із захисту викривачів. Рішенням Правління Національного банку від 14.04.2021 № 141-рш затверджено Положення про механізми заохочення викривачів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та формування культури повідомлення в Національному банку України. 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 постійно працюють спеціальні внутрішні та регулярні канали для отримання повідомлень про порушення антикорупційного законодавства. З метою забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, наказом Національного банку від 21.04.2021 № 259-но затверджено обмежений перелік відповідальних осіб Національного банку, яким надано доступ до повідомлень</p>
12	<p>Опис заходу: Реалізація антикорупційної програми Національного банку, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та реалізація заходів щодо усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>У II півріччі 2022 року, з урахуванням воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, Антикорупційна програма Національного банку виконується. Нових корупційних ризиків в діяльності Національного банку не ідентифіковано</p>
13	<p>Опис заходу: Здійснення інших заходів, визначених вимогами законодавства України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>У II півріччі 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції спільно з Управлінням європейської інтеграції та міжнародних програм проведено низку заходів (переговори, наради, зустрічі) щодо залучення міжнародної допомоги для сертифікації Національного банку за міжнародним стандартом ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use (Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування). Головним експертом Відділу з питань запобігання та виявлення корупції пройдено навчання, успішно складено іспит та отримано сертифікат ISO 37001 Lead Implementer (спеціаліст з впровадження і управління системою по боротьбі з корупцією)</p>

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність недобросовісної поведінки посадової (службової) особи Національного

банку на світових валютних ринках

**Опис ризику:** Посадова (службова) особа Національного банку під час здійснення операцій на світових валютних ринках може створити умови для надання переваг їх окремим учасникам або вчинення дій на їхню користь

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та внесення змін до процесів Національного банку для приведення у відповідність до принципів Глобального кодексу валютного ринку, які стосуються Національного банку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент відкритих ринків, Департамент ризик-менеджменту, Департамент безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Процеси Національного банку приведено у відповідність до принципів Глобального кодексу валютного ринку</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Перебуває в процесі виконання

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність недоброчесної поведінки посадової (службової) особи Національного банку під час визначення та/або розрахунку та/або оприлюднення індикаторів грошового та/або валютного ринків

**Опис ризику:** Можливість надання посадовою (службовою) особою Національного банку переваг окремим особам шляхом впливу на фінансові результати операцій з деривативними фінансовими інструментами шляхом зловживання повноваженнями, пов'язаними із визначенням та/або розрахунком та/або оприлюдненням індикаторів грошового та/або валютного ринків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та внесення змін до процесів Національного банку, які пов'язані з визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів грошового та валютного ринків, у частині їх приведення у відповідність до принципів IOSCO: Principles for Financial Benchmarks Final Report July 2013</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент відкритих ринків</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Процеси, пов'язані з визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів грошового та валютного ринків, приведено у відповідність до принципів IOSCO</p>	26.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

З метою внесення змін у процеси Національного банку, які пов'язані з визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів валютного ринку, у частині їх приведення у відповідність до принципів IOSCO, рішенням Правління Національного банку від 26.12.2022 № 592-рш затверджено зміни до Порядку встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового

значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів та їх оприлюднення, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 01.03.2021 № 79-рш (зі змінами). Метою цих змін є удосконалення практики розрахунку та оприлюднення індикаторів валютного ринків та приведення їх у відповідність до принципів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), а саме запроваджено: - процедури погодження та підписання шляхом накладання електронного підпису Національного банку для довідкового значення курсу гривні до долара США, значень офіційного курсу гривні до іноземних валют та облікової ціни банківських металів, що розраховані в ПК "Курси валют 2"; - удосконалення практики розрахунку та оприлюднення індикаторів валютного ринків та приведення їх у відповідність до принципу Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) для фінансових індикаторів - "11. Зміст методики". Щодо змін у процесі Національного банку, які пов'язані з визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів грошового ринку (Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA)) - рішенням Правління Національного банку від 04.08.2022 № 390-рш затверджено Порядок розрахунку і оприлюднення похідних показників Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA). Згідно з п. 3 цього рішення функції розрахунку та публікацій похідних показників UONIA покладено на Департамент статистики та звітності, методологічне супроводження закріплене за Департаментом відкритих ринків

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур банків

**Опис ризику:** Неврегульованість порядку визначення Національним банком наявності у наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю може спричинити зловживання посадовою (службовою) особою Національного банку службовим становищем під час здійснення ліцензійних процедур

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Опис/регламентування процесу щодо визначення Національним банком наявності у наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензування</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Процес щодо визначення Національним банком наявності в наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю описано/регламентовано</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Перебуває в процесі виконання



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Упровадження колегіального прийняття Національним банком рішень щодо наявності в наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент методології регулювання діяльності банків</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Колегіальне прийняття Національним банком рішень щодо наявності в наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю впроваджено</p>	24.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою Правління Національного банку від 24.12.2021 № 154 “Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків” упроваджено колегіальне прийняття Національним банком рішень щодо наявності в наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю ([https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution\\_24122021\\_154](https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24122021_154))

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур небанківських фінансових установ

**Опис ризику:** Під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур небанківських фінансових установ є ймовірність впливу їх посадових осіб або третіх осіб на посадову (службову) особу Національного банку з метою прискорення/затягування прийняття рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та внесення на розгляд колегіальних органів концепції запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензування, Департамент стратегії та розвитку, інші учасники процесів ліцензування (реєстрації)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Концепцію запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації) розроблено та внесено на розгляд колегіальних органів</p>	26.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Концепцію запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації) для небанківських фінансових установ в межах проекту “Платформа нагляду” (структуру продукту проекту “Платформа нагляду”, етапи його провадження, дорожня карта впровадження) розглянуто Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі- Комітет) на засіданні 26.12.2022

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час безперервного здійснення впродовж тривалого періоду безвиїзного нагляду за одним і тим самим банком

**Опис ризику:** Безперервне здійснення посадовою (службовою) особою Національного банку (наглядовцем) впродовж тривалого періоду безвиїзного нагляду за одним і тим самим банком може призвести до виникнення конфлікту інтересів, вимагання/отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Визначення періоду, потрібного для заміни (перерозподілу) посадових (службових) осіб (наглядовців) під час здійснення безвиїзного нагляду за банками, розроблення та впровадження механізму такої заміни (перерозподілу)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент банківського нагляду, Департамент персоналу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розпорядчий акт, який визначає правила/принципи та період заміни (перерозподілу) наглядовців за банками під час безвиїзного нагляду розроблено та затверджено</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Перебуває в процесі виконання

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість розгляду в умовах конфлікту інтересів звернень, в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю)

**Опис ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу особою, яка розглядає звернення, у яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити механізм розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент ризик-менеджменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Механізм розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю), визначено та затверджено</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перебуває в процесі виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу результатів розгляду звернень (скарг), в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, який контролюється</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг результатів розгляду звернень (скарг), в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю), проведено, результати моніторингу викладено у звіті</p>	31.10.2022	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторингу підлягали звернення, які розглядалися Національним банком у II та III кварталах 2022 року. Моніторинг проводився шляхом аналізу змісту звернення та наданої на нього Національним банком відповіді. За вказаний період Національним банком розглянуто 33 звернення, які здебільшого стосувалися незгоди заявників з відповідями Національного банку за результатами розгляду їх попередніх звернень до Національного банку щодо взаємовідносин заявників, як клієнтів, з банківськими, фінансовими установами, іншими особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. За результатами моніторингу ознак розгляду в умовах конфлікту інтересів вказаних звернень не виявлено, про що подано відповідні звіти

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Недостатня урегульованість процедури забезпечення внутрішнього контролю за порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення Національним банком нагляду (контролю) з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства

**Опис ризику:** Можливість неподання (несвоєчасного подання) працівником Національного банку, який набуває повноваження для здійснення безвиїзного нагляду за банками та небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства, повідомлення про відсутність (наявність) у нього конфлікту інтересів, пов'язаного з цими банками, небанківськими установами, передбаченого Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національному банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 17 лютого 2017 року № 86-рш (зі змінами), у зв'язку з невизначеністю моменту надання працівникові повноважень з нагляду (контролю), що може призвести до вчинення дій (прийняття рішень) в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття розпорядження, яким визначається момент набуття посадовою (службовою) особою повноважень з нагляду (контролю) з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства та/або періодичність подання повідомлень про відсутність конфлікту інтересів під час здійснення безвиїзного нагляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансового моніторингу, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розпорядження, яким визначено момент набуття посадовою (службовою) особою повноважень з нагляду (контролю) з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства та/або періодичність подання повідомлень про відсутність конфлікту інтересів під час здійснення безвиїзного нагляду розроблено та видано</p>	31.05.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою впровадження процедури для забезпечення внутрішнього контролю за порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення Національним банком нагляду з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства директором Департаменту фінансового моніторингу розпорядженням від 31.05.2022 № 1257-ра затверджено Процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Департаменті фінансового моніторингу, якою зокрема визначено момент набуття посадовою (службовою) особою повноважень з нагляду (контролю) з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства та періодичність подання повідомлень про відсутність конфлікту інтересів під час здійснення безвиїзного нагляду

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час оформлення результатів частково автоматизованого процесу перевірки виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів

**Опис ризику:** Недостатня автоматизація перевірки виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів може призвести до конфлікту інтересів або вимагання/отримання посадовою (службовою) особою Національного банку неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та впровадження автоматизованої перевірки виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів шляхом перевірки їх звітності в автоматизованому режимі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Автоматизовану перевірку виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів шляхом перевірки звітності в автоматизованому режимі розроблено та впроваджено</p>	08.11.2022	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Автоматизовану перевірку виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів шляхом перевірки звітності в автоматизованому режимі розроблено та впроваджено. Перевірка розрахунку нормативів автоматизована за допомогою звітів з BI-системи MicroStrategy. Показники звітності з порталу Національного банку регламентними процедурами завантажуються в сховище даних, з якого MicroStrategy бере дані при побудові звітів: - NX.FR0(04) Інформація щодо нормативів фінансових компаній; - IR\_final – звіт для страховиків; - NX.CR11(02) Інформація щодо нормативів кредитної спілки – звіт для кредитних спілок

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу прийнятих Національним банком розпорядчих актів у частині проходження ними антикорупційної оцінки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг прийнятих Національним банком розпорядчих актів у частині проходження ними антикорупційної оцінки проведено, результати моніторингу викладено у звіті</p>	29.07.2022	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторингу підлягали розпорядчі акти, прийняті Національним банком у I півріччі 2022 року (на підставі переліків наказів з основної діяльності та рішень Правління Національного банку з ПЗ «Бібліотека документів») та проекти, що були фактично опрацьовані Відділом засобами СЕД АСКОД та Outlook, за період з 01.01.2022 до 30.06.2022. За вказаний період Національним банком були прийнято 332 накази з основної діяльності та 313 рішень Правління Національного банку (у т.ч., 144 рішення Правління Національного банку індивідуальної дії, які не підлягають антикорупційній оцінці), а фактично, засобами СЕД АСКОД та Outlook, були опрацьовані Відділом 301 проект наказу з основної діяльності та 209 проектів рішень Правління Національного банку (у т.ч. 26 проектів рішень Правління Національного банку індивідуальної дії, які не підлягають антикорупційній оцінці). За результатами моніторингу встановлено, що в наслідок необхідності термінового погодження після введення воєнного стану та запровадження рішенням Правління Національного банку № 95-рш від 26.02.2022 спрощеної процедури погодження проектів розпорядчих актів не виключені випадки неподання проектів розпорядчих актів Національного банку на антикорупційну оцінку. З метою удосконалення контролю за дотриманням вимог Порядку проведення антикорупційної оцінки проектів розпорядчих актів Національного банку, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 09.06.2021 № 248-рш (зі змінами), запроваджено обов'язкове додавання Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до списку розсилання в СЕД АСКОД рішень Правління Національного банку та наказів з

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність зниження рівня відповідальності особи після звільнення з посади в Національному банку щодо обов'язку подання декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

**Опис ризику:** Можливість неподання (несвоєчасного) подання особою, яка звільнилась із займаної посади в Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" перед звільненням або після звільнення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу та комунікацій (електронна пошта, телефон) (до встановленого антикорупційним законодавством граничного строку подання декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції") з особою, яка звільнилась з Національного банку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Постійно (до встановленого антикорупційним законодавством граничного строку декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції")</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності неподання або несвоєчасного подання особою, яка звільнилась з Національного банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено нагадування працівнику Національного банку, який звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави про дотримання вимог фінансового контролю. Зазначене нагадування доводиться Департаментом персоналу працівнику під підпис перед звільненням та зберігається в особовій справі. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції було направлено лист (№ 08-0004/13619 від 14.02.2022) 242 особам, які звільнилися з Національного банку України у 2021 році з нагадуванням щодо обов'язку подання щорічних декларацій (після звільнення), із зазначенням особливостей подання декларацій у 2022 році, а також відповідальності за порушення вимог фінансового контролю. Наразі, Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану" від 08.07.2022 № 2381-IX термін подання декларацій продовжено (протягом дев'яносто календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану)

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість неправомірного використання подарунка, одержаного посадовою (службовою) особою Національного банку як подарунок державі, Національному банку

**Опис ризику:** Неврегульованість процедури оцінки вартості подарунка, одержаного посадовою (службовою) особою Національного банку як подарунок державі, Національному банку, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання може призвести до його неправомірного використання, зокрема в приватних інтересах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення постійно діючої комісії з питань передавання дарунків, одержаних посадовою (службовою) особою Національного банку як подарунки державі, Національному банку, та затвердити положення про неї</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент бухгалтерського обліку, Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Комісію з питань передавання дарунків створено, положення про комісію затверджено</p>	31.12.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект Порядку передавання дарунків, одержаних як подарунки державі, в Національному банку України, який попередньо узгоджено з Департаментом бухгалтерського обліку, Департаментом забезпечення діяльності Національного банку, Департаментом комунікацій, Державною скарбницею України, Управлінням роботи з проблемними активами, Банкотно-монетним двором. Проект передбачає врегулювання дій посадових (службових) осіб Національного банку при одержанні дарунків, як подарунки державі, їх передавання Національному банку, проведення оцінки дарунків, вирішення питання можливості їх використання та строку зберігання. Розроблений проект пов'язаний зі створенням фондово-закупівельної комісії відділу "Музей грошей" управління зв'язків із громадськістю і фінансової обізнаності Департаменту комунікацій Національного банку, яка братиме участь в оцінці, вирішенні питань можливості використання та строку зберігання окремих видів дарунків. Положення про вказану комісію на даний час перебуває в процесі затвердження

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Недосконалість процедури виявлення та запобігання конфлікту інтересів у Національному банку

**Опис ризику:** Можливість приховування окремими посадовими (службовими) особами Національного банку наявного в них приватного інтересу (корпоративні права, близькі особи в піднаглядних банках, установах, організаціях, фінансові зобов'язання тощо) під час виконання своїх повноважень, що створює передумови для негативного впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень та може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення на базі відкритих даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформаційної системи для проведення заходів з виявлення та запобігання конфлікту інтересів у працівників Національного банку, дотримання ними обмежень, передбачених антикорупційним законодавством</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформаційну систему розроблено та введено в експлуатацію</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Перебуває в процесі виконання

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Недостатній рівень організації роботи з перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

**Опис ризику:** У Національному банку працює понад 3 тисячі суб'єктів декларування. Є ймовірність несвоєчасної/неповної перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення на основі відкритих даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, системи для здійснення автоматизованої перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Систему розроблено та введено в експлуатацію</p>	31.03.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Інформаційну систему «ДЕКАРТ» 31.03.2022 введено в експлуатацію у дослідно-промисловому режимі. ІС «ДЕКАРТ» забезпечує можливість здійснення автоматизованої перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" на основі відкритих даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На цей час, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, з 24.02.2022 обмежено доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або



місцевого самоврядування, у зв'язку з чим використання ІС «ДЕКАРТ» призупинено

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність неправомірного впливу посадових (службових) осіб Національного банку на посадову (службову) особу Відділу з питань запобігання та виявлення корупції у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із проведення антикорупційної оцінки проекту розпорядчого акта Національного банку

**Опис ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Відділу з питань запобігання та виявлення корупції під час підготовки висновку антикорупційної оцінки в частині повноти викладення виявлених корупційних факторів у проекті розпорядчого акта Національного банку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника та Департамент безпеки Національного банку в разі спроб протиправного впливу з боку посадових (службових) осіб Національного банку <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Пам'ятку розроблено	14.02.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Пам'ятку посадової (службової) особи Відділу з питань запобігання та виявлення корупції у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із проведення антикорупційної оцінки проектів розпорядчих актів Національного банку, яка містить попередження про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції та Департаменту безпеки Національного банку в разі спроб протиправного впливу з боку посадових (службових) осіб Національного банку, розроблено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових (службових) осіб, які проводять антикорупційну оцінку <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно - для новопризначених працівників <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Посадових (службових) осіб, які проводять антикорупційну оцінку, з пам'яткою ознайомлено	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Усіх працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з пам'яткою ознайомлено

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність 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 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><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості в результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг прийнятих судових рішень проведено, результати моніторингу викладено у звіті</p>	29.07.2022	Виконано

#### **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Моніторингу підлягали судові рішення у справах за участі Національного банку, ухвалені в I півріччі 2022 року. Моніторинг проводився шляхом аналізу змісту судових рішень і обставин їх схвалення на підставі відомостей, отриманих у програмному комплексі «Система обліку судових справ» за період з 01.01.2022 до 30.06.2022. За вказаний період певні процесуальні дії відбулися у 70 справах за участю Національного банку, у яких схвалено 30 судових рішень та ухвал, з яких 8 судових рішень (7 позитивних та 1 негативне) та 1 ухвала (про залишення позову без розгляду) були остаточними на певних процесуальних етапах справ. За результатами моніторингу ознак неправомірного впливу зацікавлених осіб на працівників Національного банку, які представляли Національний банк в суді, під час підготовки ними процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в судах – не виявлено, про що подано відповідний звіт

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність неправомірного впливу з боку третіх осіб на посадову (службову) особу Юридичного департаменту у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку

**Опис ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Юридичного департаменту під час підготовки висновку антикорупційної експертизи в частині повноти викладення виявлених корупціогенних норм у проєкті нормативно-правового акта Національного банку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника Юридичного департаменту в разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пам'ятку розроблено</p>	13.01.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку посадової (службової) особи Юридичного департаменту у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національного банку, яка містить попередження про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника Юридичного департаменту, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції та Департамент безпеки в разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб, розроблено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових (службових) осіб Юридичного департаменту, які здійснюють антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів Національного банку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно - для новопризначених працівників</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усіх осіб, які здійснюють антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів Національного банку, з пам'яткою ознайомлено</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З пам'яткою ознайомлено 42 працівника Юридичного департаменту, які здійснюють чи будуть залучені до здійснення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національного банку

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість ненаправлення (несвоєчасного направлення) до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на особу дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

**Опис ризику:** Неврегульованість процедури направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на особу дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення для внесення відомостей у Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, може призвести до невиконання вимог статті 59 Закону України "Про запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Унесення змін до розпорядчих актів Національного банку, що визначають порядок застосування дисциплінарного стягнення до працівників Національного банку, з метою визначення внутрішніх процедур направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на працівника Національного банку дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент персоналу, Банкнотно-монетний двір, Відділ з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішні процедури визначено, зміни до розпорядчих актів Національного банку внесено</p>	17.11.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою визначення внутрішніх процедур направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на працівника Національного банку дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення Правлінням Національного банку прийнято рішення від 13.11.2022 № 537-рш "Про внесення змін до Порядку застосування дисциплінарних стягнень до працівників центрального апарату Національного банку України" та видано наказ Національного банку від 17.11.2022 № 919-но "Про внесення змін до регламенту "Розгляд підстав та оформлення накладення та зняття дисциплінарних стягнень з працівників". Крім того Банкнотно-монетним двором видано наказ від 31.08.2022 № 115-о "Про надання розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення до НАЗК", який визначає внутрішні процедури Банкнотно-монетного двору з даного питання

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість недоброчесної поведінки посадової (службової) особи Національного банку під час здійснення публічних закупівель, укладання договорів та підписання звітних документів за результатами виконання договірних зобов'язань

**Опис ризику:** У зв'язку з припиненням діяльності тендерних комітетів (відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"), повноваження щодо здійснення публічних закупівель покладається на уповноважених осіб з питань закупівель. Повноваження щодо здійснення публічних закупівель, укладання договорів та підписання звітних документів за результатами виконання договірних зобов'язань концентруються в одному структурному підрозділі - Департаменті закупівель. Концентрація повноважень створює можливість для зловживань з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю для процесів закупівлі, за результатами якого підготовка та організація впровадження пропозицій щодо удосконалення системи внутрішнього контролю для процесів закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ризик-менеджменту, Департамент стратегії та розвитку, Департамент закупівель, Банкотно-монетний двір</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пропозиції щодо удосконалення системи внутрішнього контролю для процесів закупівлі розроблено, систему контролю впроваджено</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Перебуває в процесі виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення моніторингу процесів закупівлі на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Постійно з щоквартальним узагальненням результатів, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що узагальнюється</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг процесів закупівлі на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень проведено, результати моніторингу викладено у звіті</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

З урахуванням змін у процедурах закупівлі, запроваджених у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану, протягом звітних періодів моніторинг процесів закупівлі на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень здійснювався шляхом участі працівників Департаменту безпеки у розгляді та погодженні проектів розпорядчих актів з питань здійснення закупівель, аналізу інформації про здійснені закупівлі, розгляду заявок на здійснення закупівель та тендерної документації, проведення перевірки учасників процедур закупівель. Ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень під час здійснення закупівель протягом звітних періодів не встановлено

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

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

**Опис ризику:** Неврегульованість порядку надання/отримання працівниками Національного банку кредитів від Національного банку може призвести до виникнення конфлікту інтересів або надання/отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження розпорядчого акта, що регламентує процес надання кредитів працівникам Національного банку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Операційний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розпорядчий акт, що регламентує процес надання кредитів працівникам Національного банку, розроблено та затверджено</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Перебуває в процесі виконання

**Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом I кварталу 2022-2023 років</p>	16.02.2022	Виконано	204
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дотримання антикорупційних обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом II кварталу 2022- 2023 років</p>	16.12.2022	Виконано	412
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом III кварталу 2022-2023 років</p>	16.12.2022	Виконано	310

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p><b>Найменування заходу:</b>            Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", захисту викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b>            семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            Протягом IV кварталу 2022- 2023 років</p>	20.12.2022	Виконано	81