

# Звіт за перше півріччя 2023 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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	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 – 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, 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Відповідно до Журналу обліку наданих консультацій/роз'яснень, який ведеться в електронному вигляді, протягом I півріччя 2023 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції надано працівникам Національного банку 166 консультацій, роз'яснень 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>	30.06.2023	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 2022 року було заплановано проведення перевірок працівників 13 структурних підрозділів Національного банку. Фактично Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено перевірку працівників одного структурного підрозділу. 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>	30.06.2023	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 I півріччя 2023 року Юридичним департаментом проведено антикорупційну експертизу усіх 90 проектів нормативно-правових актів Національного банку.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Рішенням Правління Національного банку від 09.06.2021 № 248-рш (зі змінами) затверджено Порядок проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку України. Протягом I півріччя 2023 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено антикорупційну оцінку 814 проєктів розпорядчих актів Національного банку. По 46 проєктах розпорядчих актів рекомендації щодо усунення корупціогенних факторів були надані та враховані розробниками в робочому порядку.</p>
6	<p>Опис заходу: Регламентация процесів діяльності підрозділів Національного банку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент стратегії та розвитку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	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 створенням 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 I півріччя 2023 року проводились роботи із створення паспортів процесів та складання/актуалізації документів, що описують виконання 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. При створенні/оновленні регламентів процесів та інших 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.</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>	30.06.2023	Виконано	<p>Протягом I півріччя 2023 року здійснено перевірки відомостей стосовно 214 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. 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 128 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). Протягом I півріччя 2023 року призначено 4 працівника на посади, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища, а також 3 працівника 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» та має бути проведена 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>	30.06.2023	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>	30.06.2023	Виконано	<p>Протягом I півріччя 2023 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розглянуто 162 звернення (повідомлення), у тому числі 34 анонімних. З них 85 таких, що містять ознаки спаму. Із вказаних повідомлень, звернень 20 стосувалися Національного банку. У 12 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 7 повідомлень проведено відповідні 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>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	30.06.2023	Виконано	<p>Протягом I півріччя 2023 року проведено 7 перевірок за повідомленнями про порушення антикорупційного законодавства. Вказаними перевіркою фактів вчинення працівниками Національного банку корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не встановлено. У зв'язку з цим, службові 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>
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>	30.06.2023	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>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	30.06.2023	Виконано	У I півріччі 2023 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.
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>	30.06.2023	Виконано	У I півріччі 2023 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції спільно з Управлінням європейської інтеграції та міжнародних програм залучено міжнародну допомогу для сертифікації Національного банку за міжнародним стандартом ISO 37001:2016. Наказом Національного банку від 08.06.2023 № 535-но запроваджено проведення сертифікаційного аудиту системи управління протидією корупції в Національному банку згідно з міжнародним стандартом ISO 37001:2016 та законами України.

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність недоброчесної 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 приведені 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, приведені у відповідність до принципів IOSCO</p>	26.12.2022	Виконано

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

Захід виконано у грудні 2022 року.

**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	Частково виконано

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

Департаментом ліцензування здійснено опис та регламентування порядку та послідовності дій під час виконання процесу визначення Національним банком наявності у наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю. Разом з тим, триває робота щодо додаткового документування вказаного процесу в окремому регламенті, який буде затверджено відповідним розпорядчим актом Національного банку.

№	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

Захід виконано у грудні 2021 року.

**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**

Захід виконано у грудні 2022 року.

**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 (наглядомцем) 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 (наглядомців) 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) наглядомців за банками під час безвиїзного нагляду розроблено та затверджено</p>	11.04.2023	Виконано

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

Наказом Національного банку від 11.04.2023 № 345-но визначений період, потрібний для заміни (перерозподілу) посадових (службових) осіб (наглядомців) під час здійснення безвиїзного нагляду за банками та впроваджено механізм такої заміни (перерозподілу).

**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>	10.04.2023	Виконано

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

Моніторингу підлягали звернення, які розглядалися Національним банком у IV кварталі 2022 року та I кварталі 2023 року. Моніторинг проводився шляхом аналізу змісту звернення та наданої на нього Національним банком відповіді. За вказаний період Національним банком розглянуто 17 звернень, 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 (несвоечасного подання) працівником Національного банку, який набуває повноваження для здійснення безвізного 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 безвізного 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 безвізного нагляду розроблено та видано</p>	31.05.2022	Виконано

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

Захід виконано у травні 2022 року.

**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**

Захід виконано у листопаді 2022 року.

**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>	31.01.2023	Виконано

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

Моніторингу підлягали розпорядчі акти, прийняті Національним банком у II півріччі 2022 року. Моніторингом встановлені випадки неподання у II півріччі 2022 року проектів розпорядчих актів Національного банку на антикорупційну оцінку: 2 рішення Правління Національного банку та 26 наказів з основної діяльності. Аналізом вищезазначених затверджених розпорядчих актів, які не були подані для проходження антикорупційної оцінки з наданням висновку засобами Outlook відповідальним особам головних розробників, встановлено відсутність корупціогенних факторів. Про результати моніторингу подано відповідний звіт.

**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>	30.06.2023	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. 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>	30.06.2023	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>	06.03.2023	Виконано

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

На базі інформаційної системи для автоматизації моніторингу декларацій «ДЕКАРТ» Департаментом інформаційних технологій здійснено розроблення та налаштування звітів, які дозволяють забезпечити формування на основі даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр) структурованих відомостей, які можуть використовуватися для проведення заходів з виявлення та запобігання конфлікту інтересів у працівників Національного банку, дотримання ними обмежень, передбачених антикорупційним законодавством. Розробка та налаштування звітів проводилась з використанням інформації з Реєстру станом до 23.02.2022. Від початку військової агресії з 24.02.2022 до сьогодні доступ до публічної частини Реєстру обмежено, у зв'язку з цим інформація за допомогою відкритого API Національного агентства з питань запобігання корупції ([https://public.nazk.gov.ua/public\\_api](https://public.nazk.gov.ua/public_api)) не оновлювалась. Після відновлення доступу до публічної частини Реєстру, а також можливості отримувати інформацію за допомогою відкритого API Національного агентства з питань запобігання корупції, Департаментом інформаційних технологій спільно з представниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції буде перевірено коректність формування звітів, та за необхідності будуть проведені додаткові налаштування.

**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**

Захід виконано у березні 2022 року.

**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	<p><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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пам'ятку розроблено</p>	14.02.2022	Виконано

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

Захід виконано у лютому 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових (службових) осіб, які проводять антикорупційну оцінку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно - для новопризначених працівників</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Посадових (службових) осіб, які проводять антикорупційну оцінку, з пам'яткою ознайомлено</p>	30.06.2023	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>	30.01.2023	Виконано

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

Моніторингу підлягали судові рішення у справах за участі Національного банку, ухвалені протягом II півріччя 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 результатами моніторингу 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 - не виявлено. Про результати моніторингу 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 проектів 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 проекті нормативно-правового 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 Юридичного департаменту в разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Пам'ятку розроблено	13.01.2022	Виконано

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

Захід виконано у січні 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових (службових) осіб Юридичного департаменту, які здійснюють антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів Національного банку <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно - для новопризначених працівників <b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент <b>Індикатор виконання</b> Усіх осіб, які здійснюють антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів Національного банку, з пам'яткою ознайомлено	30.06.2023	Виконано

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

Новопризначені працівники Юридичного департаменту з пам'яткою ознайомлені.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість ненаправлення (несвоечасного 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**

Захід виконано у листопаді 2022 року.

**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, Банкнотно-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>	03.04.2023	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, моніторинг процесів закупівлі на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень здійснювався шляхом участі працівників Департаменту безпеки у засіданнях комісій (робочих груп) з питань здійснення закупівель, проведення розгляду заявок на здійснення закупівель та тендерної документації, перевірки учасників процедур закупівель, аналізу інформації про здійснені закупівлі, розгляду та погодження проектів розпорядчих актів з питань здійснення 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

Виконання розпорядження «Про створення робочої групи щодо можливого відновлення іпотечного кредитування» від 16.09.2021 №2657-ра (зі змінами) призупинено. Робоча група повернеться до розгляду питання відновлення іпотечного кредитування протягом 45 робочих днів із дня офіційного припинення або скасування воєнного стану на території України. На даний час Національний банк не

здійснює кредитування працівників Національного банку.

**Навчання та заходи з поширення  
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом I кварталу 2022-2023 років	23.03.2023	Виконано	191
2	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дотримання антикорупційних обмежень <b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом II кварталу 2022- 2023 років	23.06.2023	Виконано	2550
3	<b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом III кварталу 2022-2023 років	09.03.2023	Виконано	66
4	<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 <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом IV кварталу 2022- 2023 років	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0