

Звіт за перше півріччя 2026 року
Орган: НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

**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	Опис заходу: Забезпечення проведення засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до Плану з оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2025–2027 роки або у разі потреби	28.02.2025	Виконано	Відповідно до Плану проведено 5 засідань робочої групи, за результатами яких складено відповідні протоколи, підписані Головою та секретарем Робочої групи
2	Опис заходу: Розроблення, затвердження та надсилання Антикорупційної програми Комісії до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше наступного робочого дня після підписання наказу про затвердження Антикорупційної програми Комісії Головою Комісії	15.05.2025	Виконано	Наказом Голови Комісії від 15.05.2025 № 37/20/2245/С01 затверджено Антикорупційну програму Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2025–2027 роки (далі – програма). 19.05.2025 програму вихідним листом № 37/8348 надіслано до Національного агентства
3	Опис заходу: Розміщення актуальної редакції Антикорупційної програми Комісії на офіційному вебпорталі Комісії Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 3 робочих днів після погодження Антикорупційної програми Комісії Національним агентством та врахування їх зауважень (у разі їх надходження)	19.05.2025	Виконано	19.05.2025, протягом 3 робочих днів з дня затвердження, на офіційному вебсайті НКЦПФР опубліковано актуальну редакцію антикорупційної програми Комісії https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=50533946
4	Опис заходу: Здійснення моніторингу щодо виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Комісії Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	30.06.2026	Виконано	Антикорупційна програма НКЦПФР та заходи з її реалізації виконуються у встановлені строки. Проводиться періодичний моніторинг стану виконання Антикорупційної програми, оцінка корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР та заходів їх усунення. Узагальнена інформація подається у формі Звіту Голові Комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті НКЦПФР. У визначені строки, інформація щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Комісії надається до Національного агентства в електронному вигляді на Порталі доброчесності через Кабінет уповноваженого. https://www.nssmc.gov.ua/about-us/zapobihannia-proiavam-koruptsii/#tab-1&page-6
5	Опис заходу: Виявлення нових корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у діяльності Комісії, а також здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше У разі виявлення	30.06.2026	Виконано	Нових корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у діяльності Комісії, протягом звітного періоду не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	Опис заходу: Проведення навчальних та інших заходів із поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Департамент управління персоналом Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до орієнтовного плану-графіка проведення навчань та заходів із поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	30.06.2026	Виконано	Відділом у звітному періоді проводились вебінари в онлайн-форматі з використанням платформи Zoom на теми: «Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та відповідальність за порушення вимог фінансового контролю», «Поняття конфлікту інтересів, запобігання та його врегулювання в НКЦПФР». Крім цього, для працівників НКЦПФР, відділом підготовлені та розміщені на внутрішньому інформаційному ресурсі методичні та роз'яснювальні матеріали, пам'ятки щодо застосування і виконання положень антикорупційного законодавства. https://www.nssmc.gov.ua/about-us/zapobihannia-proiavam-koruptsii/#tab-3
7	Опис заходу: Забезпечення контролю за своєчасним поданням суб'єктами декларування Комісії декларацій Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Департамент управління персоналом Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, встановлені чинним законодавством	30.06.2026	Виконано	Відділом запобігання корупції проведено інформаційні заходи з 01.01.2026 по 31.03.2026 про початок та перебіг чергової щорічної кампанії декларування, забезпечено своєчасну перевірку факту подання суб'єктами декларування декларацій. На постійній основі ведеться роз'яснювальна робота, здійснюється контроль за поданням службовцями Комісії декларацій при призначенні, при звільненні та після звільнення.
8	Опис заходу: Проведення серед працівників Комісії організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на вебпорталі Комісії спеціальної рубрики «Запобігання проявам корупції» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду	30.06.2026	Виконано	Протягом звітного періоду забезпечено 100% надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства за зверненнями працівників. На офіційному вебсайті НКЦПФР підтримується в актуальному стані рубрика «Запобігання проявам корупції» (https://www.nssmc.gov.ua/about-us/zapobihannia-proiavam-koruptsii/). На внутрішньому інформаційному ресурсі для працівників НКЦПФР розміщені пам'ятки, роз'яснення та методичні матеріали з антикорупційних питань.
9	Опис заходу: Перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) Повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвочасного подання суб'єктами декларування декларацій у визначеному законодавством порядку Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, встановлені чинним законодавством	30.06.2026	Виконано	Протягом звітного періоду проведено перевірку факту своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Комісії. За результатами перевірки виявлено 3 випадки неподання та 3 випадки несвочасного подання декларацій. Про виявлені випадки неподання/ несвочасного подання декларацій службовцями Комісії проінформовано листами НАЗК.
10	Опис заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих умов для вчинення під час виконання посадовими особами Комісії в умовах конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду	30.06.2026	Виконано	Протягом звітного періоду до відділу не надходило запитів з приводу врегулювання конфлікту інтересів. З метою вжиття заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів проводяться опитування працівників, аналізується інформація під час візування актів, проводиться моніторинг відкритих баз даних (державних реєстрів). З метою підвищення серед співробітників НКЦПФР рівня обізнаності щодо врегулювання конфлікту інтересу, відділом розміщено на внутрішньому інформаційному ресурсі Комісії роз'яснення, пам'ятки та методичні матеріали. Крім цього, у звітному періоді, для працівників проведено тренінг з визначеної тематики
11	Опис заходу: Організація розгляду повідомлень про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону, внесених викривачами через канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду	30.06.2026	Виконано	Протягом звітного періоду забезпечено своєчасний розгляд 100% повідомлень про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	Опис заходу: Надання методичної та консультаційної допомоги щодо здійснення повідомлення про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду	30.06.2026	Виконано	Протягом звітного періоду надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Комісії щодо здійснення повідомлення про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів здійснюється на постійній основі, в тому числі працівників Комісії ознайомлено із гайдом НАЗК "Повідомлення про корупцію" https://www.nssmc.gov.ua/about-us/zapobihannia-proiavam-koruptsii/#tab-3
13	Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2026	Виконано	Забезпечено конфіденційність інформації про осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення, шляхом впровадження захищених каналів зв'язку, політики конфіденційності та навчання персоналу
14	Опис заходу: Координація діяльності уповноваженої особи Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (далі – ДУ АРІФРУ) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду	30.06.2026	Виконано	Відділом вжито низку комунікаційних засобів (онлайн-вебінар, листування тощо) для покращення налагодження зворотного зв'язку (координації) з уповноваженою особою ДУ АРІФРУ. Відділом здійснюється оперативне реагування на зміни в антикорупційному законодавстві та доведення до відома роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції уповноваженій особі ДУ АРІФРУ
15	Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітленні на офіційному вебпорталі суспільно важливої інформації про діяльність Комісії Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління адміністративної діяльності Самостійні структурні підрозділи Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду	30.06.2026	Виконано	Всі рішення Комісії як колегіального органу розміщуються управлінням адміністративної діяльності на офіційному вебсайті Комісії (https://www.nssmc.gov.ua/meeting-results/)
16	Опис заходу: Проведення внутрішнього аудиту в Комісії щодо здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань структурними підрозділами офісу Комісії Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду	31.12.2026	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
17	Опис заходу: Організація та проведення вступного інструктажу з особами, які призначаються на посади в офісі Комісії Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2026	Виконано	Протягом I півріччя 2026 року забезпечено ознайомлення 8 новопризначених працівників Комісії зі змістом вимог антикорупційного законодавства. Під час прийому на роботу всі новопризначені службовці, під особистий підпис, попереджаються про вимоги і спеціальні обмеження щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та відповідальністю за їх порушення
18	Опис заходу: Організація та проведення інструктажу з особами, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави в Комісії Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2026	Виконано	При звільненні службовці Комісії попереджаються про встановлені вимоги та обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування а також про обов'язок подання декларацій. Протягом звітного періоду забезпечено ознайомлення 25 осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави в Комісії, із зазначеними вимогами
19	Опис заходу: Ведення обліку працівників Комісії, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією	30.06.2026	Виконано	Забезпечено ведення журналу обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду			пов’язаних з корупцією. Протягом I півріччя 2026 року офіційної інформації про притягнення працівників Комісії до кримінальної, адміністративної та/або цивільно-правової відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства не надходила
20	Опис заходу: Розроблення Плану роботи відділу запобігання корупції на наступний рік Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2025 Грудень 2026 Грудень 2027	31.12.2026	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди під час розгляду документів на різних етапах заходів з проведення ліквідації пайового інвестиційного фонду
Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду документів та прийнятті відповідних рішень щодо скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів такого фонду та припинення дії свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів такого фонду у разі його припинення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 р. за № 2128/24660, зокрема, щодо забезпечення: подання заявником до НКЦПФР документів на отримання відповідної адміністративної послуги та відправлення з НКЦПФР заявнику документів, з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв’язку НКЦПФР; чітко визначеного механізму дій, зокрема у разі залишення заяви без руху; приведення положень зазначеного нормативно-правового акту до Закону України «Про адміністративну процедуру» тощо Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт	22.01.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення НКЦПФР від 09.01.2026 № 09/21/3508/K03 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року № 2605», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.01.2026 за № 99/45493. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0099-26#Text>

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди під час розгляду документів на різних етапах заходів з проведення ліквідації корпоративного інвестиційного фонду
Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду документів та прийнятті відповідних рішень щодо скасування реєстрації акцій корпоративного інвестиційного фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій такого фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) його акцій у разі припинення корпоративного інвестиційного фонду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 № 2133/24665, зокрема, щодо забезпечення: подання заявником до НКЦПФР документів на отримання відповідної адміністративної послуги та відправлення з НКЦПФР заявнику документів, з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв’язку НКЦПФР; чітко визначеного механізму дій, зокрема у разі залишення заяви без руху; приведення положень зазначеного нормативно-правового акту до Закону України «Про адміністративну процедуру» тощо Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт	18.05.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням НКЦПФР від 06.05.2026 № 09/21/4296/K03 затверджена нова редакція Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.05.2026 за № 702/46096. Згідно зазначеного рішення рішення НКЦПФР від від 19.11.2013 № 2606 втратило чинність. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0702-26#n7>

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди під час прийняття рішень про призначення тимчасового адміністратора недержавного пенсійного фонду (НПФ), у разі припинення дії ліцензії адміністратора цього НПФ та неукладення Радою такого НПФ у встановлений Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" договору з новим адміністратором
Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час відбору кандидатури тимчасового адміністратора НПФ, у разі припинення дії ліцензії адміністратора цього НПФ, підготовки відповідних рішень та отримання неправомірної вигоди за надання переваг або застосовування неоднакового підходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до Порядку тимчасового призначення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку адміністратора недержавних пенсійних фондів, затвердженого рішенням НКЦПФР 22 грудня 2022 р. № 1452, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2023 р. за № 142/39198, шляхом викладення його у новій редакції з метою забезпечення прозорих умов відбору тимчасового адміністратора Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт	25.08.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення НКЦПФР від 13.08.2025 № 09/21/2727/K03 «Про затвердження Порядку тимчасового призначення адміністратора недержавного пенсійного фонду», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 25.08.2025 за № 1249/44655. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1249-25#Text>

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди під час опрацювання заяв та доданих до них документів для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з адміністрування НПФ та прийнятті рішень
Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду документів та прийнятті рішень щодо отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з адміністрування НПФ, зокрема умисне затягування, необгрунтовані вимоги додаткової інформації та безпідставні відмови у видачі ліцензії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 серпня 2022 року № 1122, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2022 року за № 1186/38522, з метою забезпечення прозорих умов розгляду документів для отримання ліцензії Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт	19.12.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням НКЦПФР від 19.12.2025 № 09/21/3401/K03 «Про затвердження Положення про саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу та Змін до ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.12.2025 за №№ 1969/45375, 1970/45376, були, зокрема, внесені зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.08.2022 № 1122, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2022 року за № 1186/38522. <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=84635892> У зв'язку із затвердженням рішення НКЦПФР від 14.11.2025 09/21/3187/K03 «Про затвердження Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків» зареєстроване у Міністерстві юстиції України 28.11.2025 за № 1785/45191, готується нова редакція Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, яка запланована у Плані роботи НКЦПФР на 2026 рік.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду документів та прийнятті відповідних рішень про видачу (відмову у видачі) відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організованих товарних ринках
Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу службовцями НКЦПФР під час розгляду документів та прийнятті відповідних рішень про видачу (відмову у видачі) відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організованих товарних ринках

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на видачу відповідної ліцензії та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно до 20 грудня Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ, Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку	20.12.2026	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної ліцензії та прийняття рішень за результатами їх розгляду Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ, Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку, НКЦПФР, як колегіальний орган Індикатор виконання Рішення про видачу (відмову у видачі) відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організованих товарних ринках приймаються Комісією	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду Комісією забезпечено колегіальний розгляд документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийнято 1 постанову про реєстрацію відповідної адміністративної послуги при публічному розміщенні цінних паперів ІСІ. Інформація за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/regulations/>

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду документів та прийнятті відповідних рішень про погодженні (відмову в погодженні) наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків
Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду документів та прийнятті відповідних рішень при погодженні (відмову в погодженні) наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правового акту, який встановлює порядок погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків щодо подання заявником до НКЦПФР документів на отримання відповідної адміністративної послуги щодо погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків та відправлення з НКЦПФР заявнику документів, у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв'язку НКЦПФР (згідно з рішенням НКЦПФР від 12.12.2024 № 09/21/1568/K03 «Про подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для погодження істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринках»); рішення Комісії від 13.03.2012 №394 "Про затвердження Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку" Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт	28.11.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення НКЦПФР від 14.11.2025 09/21/3187/K03 «Про затвердження Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків» зареєстроване у Міністерстві юстиції України 28.11.2025 за № 1785/45191. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1785-25#Text>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на веб-сайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР	20.12.2026	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду документів, поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийняття рішень за результатами їх розгляду Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку НКЦПФР, як колегіальний орган Індикатор виконання Рішення про погодження (відмову в погодженні) наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків приймаються Комісією	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У І півріччі 2026 року Управлінням ліцензування інфраструктури фондового ринку прийнято 5 постанов про погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків. Постанови оприлюднені на сайті Комісії. <https://www.nssmc.gov.ua/meeting-results/>. Протягом звітного періоду Комісією забезпечено колегіальний розгляд документів поданих на отримання відповідних адміністративних послуг та прийнято 17 постанов про погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу. Інформація за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/regulations/>

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду документів та прийняття відповідних рішень про погодження (відмову в погодженні) особи, призначеної на посаду керівника професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу
Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду документів та прийняття відповідних рішень про погодження (відмову в погодженні) особи, призначеної на посаду керівника професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня Відповідальні виконавці Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР	20.12.2026	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийняття рішень за результатами їх розгляду Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці НКЦПФР, як колегіальний орган, Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку Індикатор виконання Рішення про погодження (відмову в погодженні) особи, призначеної на посаду керівника професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду Комісією забезпечено колегіальний розгляд документів поданих на отримання відповідних адміністративних послуг та прийнято 383 постанов про погодження (відмову в погодженні) особи, призначеної на посаду керівника професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу у професійних учасниках ринків капіталу. Інформація за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/regulations/>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек-листів (бізнес-процесів) з надання адміністративної послуги Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2025 Відповідальні виконавці	29.08.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято нормативно-правовий акт на виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою НКЦПФР на 2025-2027 роки, наказ Голови Комісії від 29.08.2025 №34/20/2895/С01 "Про внесення зміни до пункту 2 наказу Голови НКЦПФР від 30.12.2025 №11/20/1049/С01"

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду документів та прийняття відповідних рішень про реєстрацію емісій цінних паперів, зупинення обігу цінних паперів, відновлення обігу цінних паперів, скасування реєстрації випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) або прийняття рішення про відмову у наданні відповідної адміністративної послуги
Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду документів та прийняття відповідних рішень про реєстрацію емісій цінних паперів, зупинення обігу цінних паперів, відновлення обігу цінних паперів, скасування реєстрації випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) або прийняття рішення про відмову у наданні відповідної адміністративної послуги

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки Запланований строк виконання заходу: Щопівроку щопівроку до 10 липня та 10 січня Відповідальні виконавці Департамент реєстрації емісій цінних паперів Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР	24.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=113904774>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення аналізу запитів Комісії про надання додаткової інформації (документів), для перевірки інформації, яка міститься в раніше наданих документах для отримання відповідної адміністративної послуги, з метою інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про «типові» запити Запланований строк виконання заходу: Щопівроку щопівроку до 10 липня та 10 січня Відповідальні виконавці Департамент реєстрації емісій цінних паперів Індикатор виконання Інформацію про «Типові» запити розміщено на вебсайті Комісії	24.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію про "Типові" запити розміщено на вебсайті НКЦПФР за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=113904908>

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу службовцями НКЦПФР під час розгляду заяви та документів поданих небанківською фінансовою групою на погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи
Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду клопотання та документів, поданих небанківською фінансовою групою на погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до акта Комісії, що встановлює алгоритм аналізу документів та дій, здійснених посадовими особами Комісії, відповідальними за опрацювання поданих документів небанківською фінансовою групою на погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	31.12.2027	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди під час планування (формування) план-графіка проведення інспекцій (перевірок) суб'єктів первинного фінансового моніторингу та емітентів цінних паперів з метою надання переваг її окремим учасникам для уникнення інспекцій та перевірок
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди службовцями Комісії та надання переваг окремим учасникам ринку цінних паперів щодо уникнення інспекцій (перевірок)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка профілів ризику суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) та методики розрахунку ризиків Запланований строк виконання заходу: до дати до 29.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Індикатор виконання Затверджено актом службовців НКЦПФР профілі ризиків СПФМ та методика розрахунку ризиків	30.06.2026	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З урахуванням необхідності внесення змін до нормативно-правових актів Комісії, які передбачатимуть подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Комісії звітної інформації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, станом на 30.06.2026 розроблено проєкти Ризик-профілів ПВК/ФТ та Методики оцінки ризиків, які доопрацьовуються.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка та запровадження повної автоматизації процесу оцінки ризику та створення рейтингового переліку СПФМ для включення до план-графіку інспекцій (перевірок) Запланований строк виконання заходу: до дати до 29.12.2026 Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій, Департамент інформаційних технологій Індикатор виконання Затверджено актом НКЦПФР технологічний процес автоматизації оцінки ризику та створення рейтингового переліку СПФМ для включення до план-графіку інспекцій	29.12.2026	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розробка та запровадження повної автоматизації процесу оцінки ризику та створення рейтингового переліку емітентів цінних паперів для включення до план-графіку інспекцій (перевірок) Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2027 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, Департамент інформаційних технологій Індикатор виконання Затверджено актом НКЦПФР технологічний процес автоматизації оцінки ризику та створення рейтингового переліку емітентів цінних паперів для включення до план-графіку інспекцій	31.12.2026	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Затвердження остаточного переліку СПФМ та емітентів цінних паперів для формування план-графіку інспекцій (перевірок) на засіданні Комітету Запланований строк виконання заходу: Квартал рік постійно раз в квартал Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Індикатор виконання Протокол Комітету про перелік СПФМ та емітентів цінних паперів для формування план-графіку інспекцій (перевірок)	26.11.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку зі змінами в законодавстві План-графік інспекцій (перевірок) затверджується раз на рік. Протокол засідання Комітету НКЦПФР з питань фінансового моніторингу та контролю фінансової звітності № 11 від 26.11.2025.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: Розгляд на засіданні Комісії Постанови про затвердження план-графіку інспекцій емітентів цінних паперів Запланований строк виконання заходу: Квартал рік постійно раз в квартал Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Постанова НКЦПФР про затвердження план-графіку інспекцій емітентів цінних паперів	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пунктів 1 та 111 частини першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та з метою організації функцій НКЦПФР з нагляду за діяльністю учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків під час дії воєнного стану Комісією прийнято рішення від 25.04.2025 № 13/21/2170/K03 «Про особливості проведення інспекцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках в умовах воєнного стану». Зазначеним рішенням встановлено, що на період дії воєнного стану НКЦПФР здійснює контроль за діяльністю учасників ринків капіталу, професійних учасників організованих товарних ринків, суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) шляхом надсилання запитів про надання інформації та документів, пов'язаних з виконанням вимог профільного законодавства, надання рекомендацій, надсилання запитів про вжиття заходів. У зв'язку з зазначеним, затвердження переліку емітентів цінних паперів для формування плану-графіку проведення інспекцій не склався.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	Найменування заходу: Розгляд на засіданні Комісії Постанови про затвердження річного план-графіку перевірок СПФМ та емітентів цінних паперів Запланований строк виконання заходу: Інше постійно раз на рік Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Індикатор виконання Постанова НКЦПФР про затвердження річного план-графіку інспекцій (перевірок) СПФМ	28.11.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядження НКЦПФР № 13/21/3280/K04 від 28.11.2025 Про затвердження Плану-графіка перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на 2026 рік <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=79364580>

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії, що проводять інспекцію (перевірку), неправомірної вигоди за незазначення в акті перевірки виявлених порушень або фактів, що впливають на прийняття рішення за результатами інспекцій (перевірок)
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди службовцями Комісії, що проводять інспекцію (перевірку) за незазначення в акті правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка нового нормативно-правового документу або внесення змін до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178 «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» щодо критеріїв вибірки інформації, її аналізу на предмет порушення вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, опису виявлених порушень в Акті про результати інспекції та приєднання зібраних доказів до нього Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2026 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, Департамент правового забезпечення та внутрішнього комплаєнс контролю Індикатор виконання Затверджено новий нормативно-правовий акт / Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178	09.04.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення НКЦПФР від 25.03.2026 № 15/21/4019/K03 "Про затвердження Порядку проведення інспекцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.04.2026 за № 478/45872. Рішенням визнано таким, що втратило чинність, рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178 "Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів". <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0478-26#Text>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка змін до Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038 Запланований строк виконання заходу:	22.08.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	до дати до 29.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій, Департамент правового забезпечення та внутрішнього комплаєнс контролю Індикатор виконання Затверджено рішенням НКЦПФР внесення змін до Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17.07.2015р. № 1038		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення НКЦПФР від 22 серпня 2025 року № 13/21/2796/К03 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2025 року за № 1283/44689 Рішенням визнано таким, що втратило чинність рішення НКЦПФР від 17 липня 2015 року № 1038 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1283-25#Text>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розробка порядку проведення інспекцій та вимог до звіту про результати інспекцій Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2026 Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Департамент правового забезпечення та внутрішнього комплаєнс контролю Індикатор виконання Затверджено рішення НКЦПФР щодо порядку проведення інспекцій та вимог до звіту про результати інспекцій	09.04.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення НКЦПФР від 25.03.2026 № 15/21/4019/К03 "Про затвердження Порядку проведення інспекцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.04.2026 за № 478/45872. Рішенням визнано таким, що втратило чинність, рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178 "Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів". <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0478-26#Text>

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії, що проводять інспекцію, у зв'язку з правом вилучення у суб'єкта інспекції оригіналів документів
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди службовцями Комісії, що проводять інспекцію за невилучення документів, що необхідні для здійснення діяльності емітента цінних паперів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка нового нормативно-правового документу або внесення змін до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178 «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» в частині вилучення норми щодо права Комісії вилучати оригінали документів у суб'єкта інспекції під час її проведення Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2026 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, Департамент правового забезпечення та внутрішнього комплаєнс контролю Індикатор виконання Затверджено новий нормативно-правовий акт / Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178	09.04.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення НКЦПФР від 25.03.2026 № 15/21/4019/К03 "Про затвердження Порядку проведення інспекцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.04.2026 за № 478/45872. Рішенням визнано таким, що втратило чинність, рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178 "Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів". <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0478-26#Text>

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання посадовими особами Комісії неправомірної вигоди за надання переваг або застосовування неоднакового підходу до окремих учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків під час інспекцій (перевірок)
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди керівництвом, в тому числі в умовах конфлікту інтересів, шляхом тиску (спонукання) керівника робочої групи на певні дії або бездіяльність

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ознайомлення службовців Комісії та уповноважених на проведення інспекцій до початку проведення інспекції (перевірки) з вимогами антикорупційного законодавства та відповідальністю за корупційні діяння, а також про канали та способи повідомлення про вчинення на них тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність Запланований строк виконання заходу: Інше постійно до проведення кожної інспекції (перевірки)	30.06.2026	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці "Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій, Відділ запобігання корупції Індикатор виконання Проведено навчальні заходи		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено круглий стіл з розгляду найкращих практик проведення інспекцій з практичними прикладами. Службова записка № 26/01/368 від 31.03.2026 та № 26/01/796 від 30.06.2026 Проведено 2 планові перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Перед проведенням перевірок здійснено інструктаж щодо вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за корупційні діяння, а також про канали та способи повідомлення про вчинення на них тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка змін до Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР 17.07.2015 № 1038 Запланований строк виконання заходу: до дати до 29.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Індикатор виконання Затверджено зміни Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038	04.09.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджений рішенням НКЦПФР № 13/21/2796/K03 від 22.08.2025: <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=66320697>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розробка нового нормативно-правового документу або внесення змін до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178 «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» щодо визначення процесуальної незалежності працівників, що беруть участь у інспекції Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2026 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Департамент правового забезпечення та внутрішнього компласнс контролю Індикатор виконання Затверджено новий нормативно-правовий акт/ Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178	09.04.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок проведення інспекцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, затверджений рішенням Комісії 25.03.2026 № 15/21/4019/K03 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.04.2026 за № 478/45872

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Ознайомлення службовців Комісії, яких визначено членами робочої групи з проведення інспекції емітента цінних паперів, до початку проведення такої інспекції, з вимогами антикорупційного законодавства та відповідальністю за корупційні діяння, а також про канали та способи повідомлення про вчинення на них тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (до початку проведення інспекції) Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції, Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Ознайомлення проведено	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлення службовців Комісії, яких визначено членами робочої групи з проведення інспекції емітентів цінних паперів, до початку проведення такої інспекції, з вимогами антикорупційного законодавства та відповідальністю за корупційні діяння, а також про канали та способи повідомлення про вчинення на них тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність не проводилась у зв'язку з відсутністю інспекцій в першому півріччі 2026 році.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди за надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих емітентів цінних паперів під час прийняття рішення щодо проведення позапланової інспекції, зокрема за ініціативою іншого структурного підрозділу Комісії, у зв'язку з відсутністю чіткої процедури прийняття рішень щодо проведення позапланової інспекції
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди службовцями Комісії за непроведення позапланової інспекції в разі її ініціювання іншим структурним підрозділом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка нового нормативно-правового документу або внесення змін до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178 «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» щодо процедури прийняття рішень щодо проведення позапланової перевірки Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2026 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, Департамент правового забезпечення та компласнс контролю Індикатор виконання Затверджено новий нормативно-правовий акт/ Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178	09.04.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок проведення інспекцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, затверджений рішенням Комісії 25.03.2026 № 15/21/4019/К03 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.04.2026 за № 478/45872

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання працівниками НКЦПФР неправомірної вигоди за надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих учасників ринку під час планування наглядів за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками НКЦПФР та надання переваг окремим учасникам ринку цінних паперів щодо уникнення наглядів за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка критеріїв прийняття рішення про здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	19.05.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ Голови Комісії №26/20/2256/С01 від 19.05.2025 "Про встановлення критеріїв, відповідно до яких вноситься письмове подання про призначення представників НКЦПФР для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків".

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди за надання можливості уникнути відповідальності за правопорушення шляхом незазначення їх в Звіті про результати нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди службовцями Комісії, що проводять нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств за незазначення в Звіті про результати нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення для службовців Комісії, що здійснюють нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства, періодичних семінарів, тренінгів з практичними прикладами Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, але не рідше 1 разу в квартал Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Проведено навчальні заходи	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено круглий стіл з розгляду найкращих практик здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства з практичними прикладами. Службова записка № 26/01/368 від 31.03.2026 та № 26/01/796 від 30.06.2026

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Ознайомлення службовців Комісії, яких визначено членами контрольної групи, до початку здійснення ними нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства з вимогами антикорупційного законодавства та відповідальністю за корупційні діяння, а також про канали та способи повідомлення про вчинення на них тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції, Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Ознайомлення проведено	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За перше півріччя 2026 року здійснено ознайомлення службовців Комісії, яких визначено членами контрольної групи, до початку здійснення ними 39 наглядів за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства з вимогами антикорупційного законодавства.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди за надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих учасників ринку під час проведення моніторингу регульованої інформації емітентів цінних паперів
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди службовцями Комісії за не виявлення правопорушень під час проведення моніторингу регульованої інформації емітентів цінних паперів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення для службовців Комісії, що здійснюють моніторинг регульованої інформації емітентів цінних паперів, періодичних семінарів, тренінгів з практичними прикладами Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, але не рідше 1 разу в квартал Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Проведено навчальні заходи	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено круглий стіл з розгляду найкращих практик здійснення моніторингу регульованої інформації емітентів цінних паперів з практичними прикладами. Службова записка №26/01/368 від 31.03.2026 та № 26/01/796 від 30.06.2026

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцями НКЦПФР неправомірної вигоди під час аналізу відповідності фінансової звітності застосованій концептуальній основі та відповідності аудиторського звіту міжнародним стандартам аудиту
Опис ризику: Існує можливість отримання службовцями НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне зазначення про наявність у фінансовій звітності та аудиторському звіті меншої кількості помилок та невідповідностей, ніж виявлено, з метою надання позитивного висновку щодо зазначених документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту з урахуванням впровадження ризик-орієнтовного підходу Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2026 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект наказу НКЦПФР від 30.06.2026 № ПІ-4330 щодо внесення змін до локального акта, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту. Наказ НКЦПФР №16/16/4895/С01 від 30.07.2026.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту Запланований строк виконання заходу:	01.07.2026	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Щопівроку до 10 липня та 10 січня Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведена перевірка дотримання службовцями алгоритму моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту та підготовлений звіт про результати такої перевірки

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцем НКЦПФР неправомірної вигоди через непроведення виконавцем повного та якісного аналізу аудованої фінансової звітності (нездійснення пошуку додаткової інформації щодо складу активів та зобов'язань учасника ринків капіталу, переліку його пов'язаних сторін та операції з ними, ненаписання запиту до учасника ринків капіталу з метою отримання додаткової інформації тощо)
Опис ризику: Існує можливість отримання службовцем НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне нездійснення перевірки з доступних джерел інформації (ЄДР, СВР, СМФР, НДУ тощо) якості активів та зобов'язань учасника ринків капіталу, неперевірки інформації щодо його пов'язаних сторін, непідготовки запиту до учасника ринків капіталу з метою отримання додаткової інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту з урахуванням впровадження ризик-орієнтовного підходу Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2026 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект наказу НКЦПФР від 30.06.2026 № П-4330 щодо внесення змін до локального акта, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту. Наказ НКЦПФР №16/16/4895/С01 від 30.07.2026.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання службовцями алгоритму моніторингу результатів аналізу аудованої фінансової звітності Запланований строк виконання заходу: Щопівроку до 10 липня та 10 січня Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	01.07.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведена перевірка дотримання службовцями алгоритму моніторингу результатів аналізу аудованої фінансової звітності та підготовлений звіт про результати такої перевірки.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцем НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне невиконання заходів реагування по відношенню до учасника ринків капіталу, фінансова звітність якого містить ознаки невідповідності застосованій концептуальній основі
Опис ризику: Існує можливість отримання службовцем НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне незазначення про всі виявлені невідповідності у фінансовій звітності учасника ринків капіталу з метою нескладання анкети про виявлені правопорушення або умисне затягувати строків підготовки такої анкети, чим сприяти уникненню відповідальності/зволіканню у притягненні порушника до відповідальності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню до учасника ринків капіталу, фінансова звітність якого містить ознаки невідповідності Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2026 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання	30.06.2026	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Затверджено наказом Голови НКЦПФР		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект наказу НКЦПФР від 30.06.2026 № П-4330 щодо внесення змін до локального акта, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту. Наказ НКЦПФР №16/16/4895/С01 від 30.07.2026.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання службовцями алгоритму моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню до учасника ринків капіталу, фінансова звітність якого містить ознаки невідповідності Запланований строк виконання заходу: Інше щопівроку до 10 липня та 10 січня Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	01.07.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведена перевірка дотримання службовцями алгоритму моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню до учасника ринків капіталу, фінансова звітність якого містить ознаки невідповідності та підготовлений звіт про результати такої перевірки

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцем НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне невиконання заходів впливу до аудитора, в діях якого вбачаються ознаки невідповідності аудиторського звіту щодо фінансової звітності емітента міжнародним стандартам аудиту
Опис ризику: Існує можливість отримання службовцями НКЦПФР неправомірної вигоди через умисну невідповідність скарги до ОСНАД або АПУ щодо звіту аудитора, в діях якого вбачаються ознаки невідповідності аудиторського звіту міжнародним стандартам аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу повноти вжиття заходів впливу до аудитора, в діях якого вбачаються ознаки невідповідності аудиторського звіту щодо фінансової звітності емітента міжнародним стандартам аудиту Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2026 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект наказу НКЦПФР від 30.06.2026 № П-4330 щодо внесення змін до локального акта, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту. Наказ НКЦПФР №16/16/4895/С01 від 30.07.2026.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання службовцями алгоритму моніторингу повноти вжиття заходів впливу до аудитора, в діях якого вбачаються ознаки невідповідності аудиторського звіту щодо фінансової звітності емітента міжнародним стандартам аудиту Запланований строк виконання заходу: Щопівроку до 10 липня та 10 січня Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	26.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведена перевірка дотримання службовцями алгоритму моніторингу повноти вжиття заходів впливу до аудитора, в діях якого вбачаються ознаки невідповідності аудиторського звіту щодо фінансової звітності емітента міжнародним стандартам аудиту та підготовлений звіт про результати такої перевірки.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди за невиявлення ознак правопорушення та/або умисне затягування строків виявлення ознак правопорушення під час здійснення моніторингу та системного комплексного аналізу звітних даних отриманих від професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Опис ризику: Існує можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди через умисне не виявлення невідповідності у отриманих звітних даних професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків та/або нездійснення збору, обробки та аналізу інформації з метою невиявлення ознак правопорушення та/або умисне затягування строків виявлення ознак правопорушення, що може сприяти уникненню відповідальності/зволіканню у притягненні порушника до відповідальності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання службовцями алгоритму моніторингу за здійсненням системного комплексного аналізу та моніторингу звітних даних отриманих від професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків та повноти вжиття заходів реагування по відношенню до них у разі встановлення ознак правопорушення Запланований строк виконання заходу: Щопівроку до 10 липня та 10 січня Відповідальні виконавці Департамент нагляду за ринками капіталу Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	02.07.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 1 кварталу 2026 року, 2 кварталу 2026 року департаментом нагляду за ринковою поведінкою здійснено ретроспективну перевірку за дотриманням контролю з метою нівелювання ризику отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди шляхом не виявлення ознак правопорушення та/або умисного затягування строків виявлення ознак правопорушення та направлено службову записку від 02.07.2026 № 10/05/505 про результати перевірки. Порушень не виявлено

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Можливість отримання службовцем Комісії неправомірної вигоди за невиявлення ознак правопорушення під час аналізу інформації та документів стосовно наявності ознак правопорушення в діях юридичних осіб, зокрема поданих структурними підрозділами НКЦПФР, а також надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих юридичних осіб за незазначення правопорушення законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках з метою уникнення (зменшення) відповідальності за правопорушення
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди уповноваженими особами НКЦПФР за невиявлення ознак правопорушення та за незазначення правопорушення окремими учасниками ринку капіталу з метою уникнення (зменшення) відповідальності за правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів стосовно дотримання працівниками алгоритму моніторингу дій службовців НКЦПФР щодо результатів аналізу інформації та документів стосовно наявності ознак правопорушення, визначених Наказом Голови НКЦПФР № 14/20/121/С01 від 01.08.2024 Запланований строк виконання заходу: Щопівроку до 10 липня та 10 січня Відповідальні виконавці Департамент правозастосування Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівниками Департаменту правозастосування постійно та на належному рівні дотримуються вимоги Наказу Голови НКЦПФР № 14/20/121/С01 від 01.08.2024. Порушень виявлено не було, заходи реагування не вживались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду уповноваженими особами НКЦПФР (у складі трьох членів НКЦПФР) справ про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, відповідальність за які передбачає припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Департамент правозастосування Індикатор виконання Розгляд справ про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, відповідальність за які передбачає припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках здійснюється колегіально	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розгляд справ про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, відповідальність за які передбачає зокрема припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках здійснюється колегіально (у складі трьох членів НКЦПФР). Протягом звітного періоду було розглянуто 3 справи, за результатами яких застосовано заходи впливу контрольного характеру у вигляді припинення дії ліцензії на провадження діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Рішення за результатами зазначених розглядів розміщені на офіційному сайті Комісії: <https://www.nssmc.gov.ua/activity/nahladza-gynkom/pravozastosuvannya/#tab-2>

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Можливість отримання службовцем Комісії неправомірної вигоди за надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих учасників ринку, що виражається у застосуванні різних розмірів заходів впливу контрольного характеру за однаковий вид правопорушення
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди уповноваженими особами НКЦПФР за застосування мінімально можливої санкції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та затвердження критеріїв визначення розміру штрафних санкцій в межах встановленого законодавством діапазону Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент правового забезпечення та внутрішнього комплаєнс контролю, Департамент правозастосування Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	23.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ Голови Комісії від 15.08.2025 № 37-ДСК "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення заходів впливу контрольного характеру, які застосовуються за вчинення порушень профільного законодавства". Наказ Голови Комісії від 23.06.2026 № 11-ДСК "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення заходів впливу контрольного характеру, які застосовуються за вчинення порушень профільного законодавства", яким затверджено критерії визначення розміру штрафних санкцій та визнано таким, що втратив чинність, Наказ Голови Комісії від 15.08.2025 № 37-ДСК.

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди за надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих учасників ринку, що виражається у неналежному виконанні судових рішень, що вступили у законну силу
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди службовцями НКЦПФР за неналежне виконання судових рішень, що вступили у законну силу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення перевірок якості та своєчасності виконання судових рішень, що вступили у законну силу, вжиття заходів реагування у разі виявлення порушень Запланований строк виконання заходу: Щопівроку до 10 липня та 10 січня Відповідальні виконавці Департамент правозастосування Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники департаменту у звітному періоді прийняли участь у 110 судових засіданнях. Судові рішення, що вступили у закону силу, були виконані якісно та своєчасно. Порушень виявлено не було, заходи реагування не вживались.

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди за надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих учасників ринку, що виражається у здійсненні неналежного представництва інтересів НКЦПФР в судах
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди службовцями НКЦПФР за здійснення неналежного представництва інтересів Комісії в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення для службовців НКЦПФР, що здійснюють представництво інтересів НКЦПФР в судах періодичних семінарів, круглих столів з огляду судової правової практики за участі НКЦПФР Запланований строк виконання заходу: Квартал рік постійно, але не рідше 1 разу в квартал Відповідальні виконавці Департамент правозастосування Індикатор виконання Проведено навчальні заходи	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

06.01.2026 проведено навчальний захід (нараду) на тему: "Поточні зміни до чинного законодавства" 03.03.2026 проведено навчальний захід (нараду) на тему: "Судова практика з розгляду справ про оскарження постанов про застосування заходів впливу контрольного характеру, санкція за якими - зупинення дії ліцензій"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення перевірок якості представництва інтересів НКЦПФР в судах, вжиття заходів реагування у разі виявлення порушень Запланований строк виконання заходу: Щопівроку до 10 липня та 10 січня Відповідальні виконавці Департамент правозастосування Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	01.07.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники департаменту у звітному періоді прийняли участь у 110 судових засіданнях. Представництво інтересів НКЦПФР в судах здійснюється якісно. Порушень виявлено не було, заходи реагування не вживались.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди за надання можливості уникнути відповідальності за правопорушення в ході опрацювання інформації щодо пруденційних показників, що подається професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків, відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР
Опис ризику: Існує можливість отримання службовцями НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне здійснення неякісного аналізу сформованих масивів звітності професійних учасників щодо відповідності пруденційних нормативів вимогам нормативно-правових актів НКЦПФР з метою нескладання анкети про виявлені правопорушення або умисне затягування строків підготовки такої анкети, чим сприяти уникненню відповідальності/зволіканню у притягненні порушника до відповідальності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та впровадження таксономії для регуляторних потреб, в частині здійснення автоматизації бізнес-процесів із пруденційного нагляду Запланований строк виконання заходу: до дати до 29.12.2027 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, Департамент інформаційних технологій, АРІФРУ Індикатор виконання Впроваджено в СВР сторінку "Пруденційні показники"	29.12.2026	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками адміністративного регламенту "Здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками ринків капіталу" Запланований строк виконання заходу: Щопівроку до 10 липня та 10 січня Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	01.07.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено перевірку та підготовлено звіт про проведення контрольних заходів щодо дотримання працівниками відділу пруденційного нагляду департаменту аналізу фінансової звітності, пруденційного та консолідованого нагляду адміністративного регламенту "Здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками фондового ринку та суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення" при здійсненні опрацювання звітних даних за січень - червень 2026 року

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцями НКЦПФР неправомірної вигоди за надання можливості уникнути відповідальності під час перевірки факту подання звітності депозитарних установ в частині щодо пруденційних показників
Опис ризику: Існує можливість отримання службовцями НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне укриття інформації щодо певної депозитарної установи, якою не подано інформацію щодо розрахунку пруденційних показників та даних, на основі яких здійснено розрахунок

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та впровадження таксономії для регуляторних потреб, в частині здійснення автоматизації бізнес-процесів із пруденційного нагляду Запланований строк виконання заходу: до дати до 29.12.2027 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, Департамент інформаційних технологій, АРІФРУ Індикатор виконання Впроваджено в СБР сторінку "Пруденційні показники"	29.12.2026	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками адміністративного регламенту "Здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками ринків капіталу" Запланований строк виконання заходу: Щопівроку до 10 липня та 10 січня Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	01.07.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено перевірку та підготовлено звіт про проведення контрольних заходів щодо дотримання працівниками відділу пруденційного нагляду департаменту аналізу фінансової звітності, пруденційного та консолідованого нагляду адміністративного регламенту "Здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками фондового ринку та суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення" при здійсненні опрацювання звітних даних за січень - червень 2026 року

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання службовцями Комісії неправомірної вигоди за невиявлення правопорушень під час розгляду письмових звернень/скарг про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди службовцями Комісії за не виявлення правопорушень під час розгляду письмових звернень/скарг про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання службовцями Комісії алгоритму моніторингу результатів аналізу документів та інформації здійснених службовцями Комісії, відповідальними за опрацювання письмових звернень/скарг про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках, вжиття заходів реагування у разі виявлення порушень Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	01.07.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Розпорядження Голови Комісії «Про затвердження адміністративних регламентів процесів, які здійснюються департаментом нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами» від 09.04.2025 № 26/20/2015/С04, для здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу документів та інформації, здійснених посадовими особами департаменту, відповідальними за опрацювання письмових звернень, скарг, департаментом здійснено вибірковий моніторинг до кожного 10 звернення зареєстрованого в системі електронного документообігу АСКОД та службовою запискою № 26/02/802 від 01.07.2026 повідомлено про її результати відповідального Члена Комісії. Порушень - не виявлено. Директором департаменту фінансового моніторингу та реалізації державної санкційної політики здійснено контрольні заходи щодо дотримання службовцями процедури розгляду письмових звернень/скарг про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Можливість втручання у діяльність Комісії з проведення відбору на зайняття вакантних посад працівників НКЦПФР третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень
Опис ризику: Існує можливість встановлення на власний розсуд в інтересах інших осіб кваліфікаційної вимоги щодо освіти та вимоги до компетенції кандидатів на зайняття вакантних посад у НКЦПФР без урахування їх взаємозв'язку з посадовими обов'язками

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу:	30.06.2026	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Встановлення контролю за розробленням пропозицій і просквітів профілів посад щодо оголошення відбору для зайняття вакантних посад із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідних посадах, шляхом погодження їх із департаментом управління персоналом Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час формування умов конкурсу) Відповідальні виконавці Департамент управління персоналом, керівники відокремлених структурних підрозділів НКЦПФР Індикатор виконання Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог щодо вакантних посад, на які оголошено відбір відповідно до функціональних повноважень на відповідній посаді; здійснено їх погодження із департаментом управління персоналом		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Умов найму працівників НКЦПФР, затверджених рішенням НКЦПФР від 10.12.2024 № 15/21/1552/К03, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2024 року за № 1972/43317 (зі змінами), кваліфікаційні вимоги до професійної компетентності визначаються профілем посади. Проект профілю посади готується керівником самостійного структурного підрозділу за погодженням із департаментом розвитку та управління персоналом. У разі оголошення відбору на зайняття вакантної посади керівника самостійного структурного підрозділу проект профілю посади розробляється департаментом управління персоналом. Протягом звітного періоду затверджено 15 профілів посад, підготовлених за поданням керівників самостійних структурних підрозділів, а також 8 профілів посад, підготовлених за поданням департаменту розвитку та управління персоналом. <https://www.nssmc.gov.ua/about-us/careers/#tab-2>

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості
Опис ризику: Існує можливість прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Перевірка поданих документів переможців відбору на зайняття вакантних посад при призначенні на посади шляхом співставлення інформації, зазначеної в документах, поданих для участі у відборі, з оригіналами документів та інформацією, зазначеною в особовому листку з обліку кадрів та автобіографії і т.і. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно при призначенні на посади переможців відбору на зайняття вакантних посад НКЦПФР Відповідальні виконавці Департамент управління персоналом, Відділ внутрішньої безпеки Індикатор виконання Проведення вибіркової перевірки відомостей про особу, що призначається до НКЦПФР відділом внутрішньої безпеки	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом розвитку та управління персоналом протягом звітного періоду проведено 15 внутрішніх перевірок переможців відбору на зайняття вакантних посад НКЦПФР, у тому числі осіб, які претендували на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком. Внутрішні перевірки здійснювалися шляхом звіряння інформації, зазначеної в документах, поданих для участі у відборі, з оригіналами відповідних документів, а також з відомостями, наведеними в особовому листку з обліку кадрів, автобіографії та інших поданих матеріалах.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Можливість існування конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження
Опис ризику: Існує можливість неповідомлення членом дисциплінарної комісії про наявність в нього реального конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з особою зацікавленістю в результатах здійснення дисциплінарного провадження

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії з вимогами антикорупційного законодавства, відповідальністю за його порушення та обов'язку запобігати виникненню конфлікту інтересів та пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язку запобігати виникненню конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (до початку проведення першого засідання) Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції, Департамент управління персоналом Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою з вимогами антикорупційного законодавства під особистий підпис	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дисциплінарні провадження протягом звітного періоду не проводились. Дисциплінарні провадження, у разі їх проведення, здійснюються з додержанням вимог Положення про дисциплінарну відповідальність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Закону України «Про запобігання корупції».

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей, які містяться в підсистемах КІС, неправомірного їх використання (можливість розголошення/поширення конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов'язків)
Опис ризику: Існує ризик задоволення приватного інтересу/отримання неправомірної вигоди при доступі до відомостей, які містяться в підсистемах КІС, неправомірного використання інформації (можливість розголошення/поширення конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов'язків)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення вибіркового перевірок дій користувачів в підсистемах КІС шляхом перегляду журналів операцій користувачів Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2025 - 2026 років за потребою Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій Індикатор виконання Здійснено вибіркову перевірку операцій користувачів та підготовлено звіт про її проведення. У разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж I півріччя 2026 року було здійснено: три вибіркові перевірки дій користувачів в підсистемах КІС шляхом перегляду журналів операцій користувачів; здійснено вибіркові перевірки дій користувачів за допомогою вивчення службових журналів (логів) підсистем КІС. Щодо результатів вибіркового перевірок складено звіт відділом кібербезпеки та захисту інформації департаменту інформаційних технологій (службова записка № 17/05/192 від 22.07.2026). Перевірками встановлено відсутність фактів наявності порушень. Таким чином, заходи реагування на факти зловживання не вживались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення вибіркової перевірки дій користувачів за допомогою вивчення службових журналів (логів) підсистем КІС Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2025 - 2026 років за потребою Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій Індикатор виконання Здійснено вибіркову перевірку дій користувачів за допомогою вивчення службових журналів (логів) підсистем КІС. У разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж I півріччя 2026 року було здійснено: три вибіркові перевірки дій користувачів в підсистемах КІС шляхом перегляду журналів операцій користувачів; здійснено вибіркові перевірки дій користувачів за допомогою вивчення службових журналів (логів) підсистем КІС. Щодо результатів вибіркового перевірок складено звіт відділом кібербезпеки та захисту інформації департаменту інформаційних технологій (службова записка № 17/05/192 від 22.07.2026). Перевірками встановлено відсутність фактів наявності порушень. Таким чином, заходи реагування на факти зловживання не вживались.

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: Недотримання вимог захисту інформації при роботі в інформаційно-комунікаційних системах НКЦПФР, можливість задоволення приватного інтересу під час роботи з інформацією в підсистемах КІС НКЦПФР щодо спотворення, зміни, знищення інформації; блокування роботи систем
Опис ризику: Створення штучних перешкод, які можуть обмежувати доступ до інформації, а також спотворення/знищення інформації, можливість задоволення приватного інтересу/отримання неправомірної вигоди під час роботи з інформацією в підсистемах КІС НКЦПФР, її спотворення, блокування, зміни, знищення, надання доступу стороннім особам/блокування або скасування доступів відповідальним працівникам підрозділів НКЦПФР

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін в інформацію, що міститься в підсистемах КІС НКЦПФР Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2025 - 2026 років за потребою Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій Індикатор виконання Здійснено вибіркову перевірку прав доступу користувачів та підготовлено звіт про її проведення. У разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін в інформацію, що міститься в підсистемах КІС НКЦПФР вжито відповідні заходи реагування	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період було здійснено три вибіркові перевірки прав доступу користувачів в підсистемах КІС. Випадків наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін в інформацію, що іститься в підсистемах КІС, створення штучних перешкод, які можуть обмежувати доступ до інформації, а також спотворення/знищення інформації, можливість задоволення приватного інтересу/отримання неправомірної вигоди під час роботи з інформацією в підсистемах КІС НКЦПФР, її спотворення, блокування, зміни, знищення, надання доступу стороннім особам/блокування або скасування доступів відповідальним працівникам підрозділів НКЦПФР не виявлено. За результатами вибіркового перевірок складено звіт відділом кібербезпеки та захисту інформації департаменту інформаційних технологій (службова записка № 17/05/192 від 22.07.2026). Таким чином, заходи реагування на факти зловживань не вживались. За звітний період було надано доступи відповідно до замовлень структурних підрозділів НКЦПФР (заявок, службових записок, засобами порталу технічної підтримки: helpdesk.nssmc.gov.ua) до: електронних поштових скриньок та мережевих папок, засобів віддаленого доступу, інформаційних ресурсів підсистем КІС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення заходів контролю відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації, налаштування апаратного забезпечення, центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2025 - 2026 років за потребою	30.06.2026	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій Індикатор виконання Результати контролю оформлено протоколом із зазначенням проведених змін у конфігурації та налаштуваннях		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення заходів із забезпечення відповідності інформаційних систем вимогам нормативно-правових актів у сфері кіберзахисту та технічного захисту інформації не здійснювались у зв'язку зі скасуванням механізму комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та переходом до застосування профілів безпеки розроблено галуzeвий профіль безпеки Комісії, який наразі перебуває на затвердженні в Адміністрації Держспецзв'язку.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість неповідомлення службовцями НКЦПФР та іншими працівниками про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими службовцями НКЦПФР
Опис ризику: Існує можливість, у зв'язку з недостатнім рівнем культури викривання корупції неповідомлення службовцями НКЦПФР та іншими працівниками про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими службовцями НКЦПФР. Вищезазначене може призвести до неприйняття службовців НКЦПФР до відповідальності та наявності у них внутрішнього переконання вчиняти нові корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення за відсутності відповідальності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, але не рідше 1 разу на рік Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції Індикатор виконання Проведено комунікаційну компанію щодо прав викривача	31.12.2026	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно з Додатком 3 до Антикорупційної програми НКЦПФР на 2025-2027 роки проведення комунікаційної компанії щодо прав викривача заплановано на грудень 2026 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Проведення роз'яснювальної роботи щодо порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами та порядку їх захисту і заохочення Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, але не рідше 1 разу на рік Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції Індикатор виконання Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства. Мінімізація ризиків порушення законодавства	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду було організовано та проведено низку навчань для працівників НКЦПФР, службовцям Комісії регулярно направлялися повідомлення про проведення лекцій і семінарів спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції. Під час заходів узагальнено типові порушення антикорупційного законодавства та доведено відповідну інформацію до відома всіх службовців Комісії. Крім того, постійно проводиться роз'яснювальна, консультативна та методична робота щодо порядку організації розгляду повідомлень про можливі корупційні правопорушення, а також щодо гарантій захисту викривачів та механізмів заохочення відповідно до вимог чинного законодавства.
<https://www.nssmc.gov.ua/about-us/zapobihannia-proiavam-koruptsii/#tab-3>

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Недостатній рівень базових знань у працівників НКЦПФР, які звільняються щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання та подолання корупції
Опис ризику: Недостатня обізнаність може стати передумовою для порушень посадовими особами НКЦПФР антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, з вимогами закону України «Про запобігання корупції» в частині обов'язку подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави Запланований строк виконання заходу: Інше протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції	30.06.2026	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Зменшено ризику порушення законодавства		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ознайомлення 28 працівників, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» щодо обов'язку подання декларацій за періоди, не охоплені раніше поданими документами, а також із передбаченими законом обмеженнями та заборонами, що діють після припинення такої діяльності.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу керівниками самостійних структурних підрозділів НКЦПФР шляхом зловживання службовим становищем під час встановлення премій та стимулюючих виплат працівникам НКЦПФР
Опис ризику: Наявність приватного інтересу може вплинути на встановлення премій у необґрунтованих розмірах або завищення її розміру. Ймовірність задоволення приватного інтересу при складанні розпорядчих актів про встановлення працівникам НКЦПФР премій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру) Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій) Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР Індикатор виконання Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання вимог Положення про преміювання працівників НКЦПФР, затвердженого постановою НКЦПФР від 04.11.2024 № 18/21/1367/К01 та Положення про застосування стимулюючих виплат працівникам НКЦПФР, затвердженого постановою НКЦПФР від 04.11.2024 № 18/21/1366/К01 керівниками всіх самостійних структурних підрозділів НКЦПФР постійно перед прийняттям рішення щомісяця надавалися письмові пропозиції із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників до департаменту контролю та планування. Службові записки опрацьовуються службою управління персоналом та погоджуються Керівником офісу.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Можливість вчинення службовцями НКЦПФР корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, під час здійснення публічних закупівель шляхом закупівлі неякісних товарів, робіт та послуг
Опис ризику: Закупівля неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови службовців НКЦПФР та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка документа (порядок), який встановлює вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель НКЦПФР Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент контролю та планування, Уповноважена особа із закупівель Індикатор виконання Затверджено Наказом Голови НКЦПФР	22.01.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національної комісії цінних паперів та фондового ринку затверджено Положення про уповноважену особу в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань організації та проведення публічних закупівель в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Наказ № 27/20/3737/С02 від 22.01.2026 року зі змінами № 27/20/4746/С02 від 06.07.2026

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Візування проектів договорів на проведення закупівлі товарів, робіт та послуг відділом запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Департамент контролю та планування, Уповноважена особа із закупівель, Відділ запобігання корупції Індикатор виконання Проекти договорів на проведення закупівлі товарів, робіт та послуг погоджені відділом запобігання корупції	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проаналізовано та перевірено усі договори та погодження у кількості 46 проєктів на проведення закупівлі товарів, робіт та послуг. Проєкти договорів погоджені структурними підрозділами НКЦПФР, в тому числі відділом запобігання корупції .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення внутрішнього аудиту здійснених закупівель НКЦПФР Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затвердженого графіку перевірок Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту Індикатор виконання Проведено внутрішній аудит щодо здійснення закупівель, звіт надіслано Голові НКЦПФР	30.06.2027	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджені 08.07.2026 зміни до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2026 – 2028 роки у зв’язку з включенням до плану об’єкта внутрішнього аудиту - здійснення закупівель НКЦПФР у строк до 30.06.2027

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних, пов’язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"/ задоволення приватних інтересів службовців НКЦПФР в інший спосіб на етапі планування (організації) закупівель, формування тендерної документації або створення умов для вчинення таких порушень у майбутньому
Опис ризику: Можливість вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень внаслідок або з метою умисного та штучного: - дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких характеристик, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель або застосування спрощених закупівель; - розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник; - завищення очікуваної вартості закупівлі; - завищення обсягів закупівлі; - проведення закупівлі, об’єктивна потреба у якій відсутня; - нечіткого визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції; - встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника; - нечіткого визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції, допущення помилок у назві, надання неповних/нечітких роз’яснень; - пом’якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації; - здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Уповноважена особа із закупівель Індикатор виконання Проведено аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У межах компетенції проведено аналіз ринку на предмет заявлених в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги. Проаналізовано 7 конкурентних закупівель перед оголошенням відкритих торгів з Особливостями та порівняно з іншими закупівлями за алогічними технічно-якісними характеристиками предмету закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи НКЦПФР застосовує їх надалі Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Уповноважена особа із закупівель Індикатор виконання Враховано практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутність скарг учасників в АМКУ та ДАСУ у відкритих торгах з Особливостями щодо дискримінаційних та інших вимог тендерній документації Посилання:https://prozorro.gov.ua/uk/search/tender?proc_type=aboveThreshold&buyer=37956207

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Включення до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг антикорупційних застережень Запланований строк виконання заходу: Інше	30.06.2026	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Уповноважена особа із закупівель Індикатор виконання Включено до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг антикорупційні застереження		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Включено до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг антикорупційні застереження
Посилання:<https://prozorro.gov.ua/uk/search/contracts?buyer=37956207>

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"/ задоволення приватних інтересів службовців НКЦПФР в інший спосіб у процесі укладання прямих договорів відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, а також ймовірність корупційних зловживань під час обрання неконкурентної процедури закупівлі поза межами дії правового режиму воєнного стану
Опис ризику: Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником, зловживання застосуванням інших неконкурентних процедур внаслідок отримання неправомірної вигоди, зловживання впливом, вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією та інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника товарів, робіт та послуг за прямими договорами Уповноваженою особою із закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Уповноважена особа із закупівель Індикатор виконання Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника товарів, робіт та послуг за прямими договорами Уповноваженою особою із закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану проведено	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз ринку в інформації технічно якісних характеристик та визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі у відповідності до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, саме: - розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін; - визначення очікуваної ціни за одиницю як середньоарифметичне значення пропозицій для відкритих торгів з Особливостями. Посилання <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20#Text>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів bi.prozorro.org, clarity-project-info для моніторингу цін Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Уповноважена особа із закупівель Індикатор виконання Використано аналітичні модулі bi.prozorro.org, clarity-project-info для моніторингу цін	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз 46 закупівель
Посилання: <https://bi.prozorro.org/hub/>

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Неоприлюднення звіту на сайті НКЦПФР про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи
Опис ризику: Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови службовців НКЦПФР та постачальника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль структурним підрозділом НКЦПФР (згідно з прийнятими внутрішніми політиками) за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Департамент контролінгу та планування Індикатор виконання	30.06.2026	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Договори, укладені за результатами закупівлі без використання електронної системи, оприлюднені на сайті НКЦПФР		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднена інформація про проведені процедури закупівель відповідно до п.13 Особливостей в системі електронних закупівель ProZorro Посилання:https://prozorro.gov.ua/uk/search/tender?proc_type=reporting&buyer=37956207 Інформація про відповідні обґрунтування з посиланням, щодо відкритих торгів з Особливостями (конкурентних з урахуванням особливостей законодавства під час дії правового режиму воєнного стану в Україні) розміщується на вебпорталі НКЦПФР Посилання: <https://www.nssmc.gov.ua/about-us/budget/#tab-5>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Аудит проведених НКЦПФР процедур закупівлі без використання електронної системи з метою виявлення фактів неоприлюднення на сайті НКЦПФР звіту про договір про закупівлю Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затвердженого графіку перевірок Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту Індикатор виконання Проведено внутрішній аудит щодо оприлюднення на сайті НКЦПФР договорів, укладених за результатами закупівлі без використання електронної системи, звіт надіслано Голові НКЦПФР	31.12.2026	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджені 08.07.2026 зміни до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2026 – 2028 роки у зв'язку з включенням до плану об'єкта внутрішнього аудиту - здійснення закупівель НКЦПФР у строк до 31.12.2026

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Можливість викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку
Опис ризику: Незатвердження адміністративних регламентів до процесів, що здійснюються департаментом бухгалтерського обліку, методології та звітності, за наявності приватного інтересу окремих службовців створює умови для відображення в звітності даних, які не відповідають обліковим даним реального фінансового стану органу державної влади, що може призвести до зловживань службовими повноваженнями або сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Затвердження регламентів адміністративних процесів, що здійснюються департаментом бухгалтерського обліку, методології та звітності Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.07.2026 Відповідальні виконавці Департамент бухгалтерського обліку, методології та звітності Індикатор виконання Затверджено рішення НКЦПФР щодо впровадження регламентів	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою оптимізації процесів у грудні 2025 року були внесені зміни до структури та штатного розпису НКЦПФР, зокрема в департаменті бухгалтерського обліку, методології та звітності були виключення функції методології, які фактично не виконувались і дублювались. Наказом Голови Комісії від 18.02.2026 № 18/20/3818/C01 затверджено оновлене положення про департамент бухгалтерського обліку та звітності (далі - департамент) та структурні підрозділи в його складі. Протягом I півріччя 2026 департаментом забезпечено розробку та затвердження нових регламентів згідно наказів НКЦПФР від 30.06.2026 № 29/20/4721/C01 та № 29/20/4722/C01 "Про затвердження адміністративних регламентів процесів, які здійснюються департаментом бухгалтерського обліку та звітності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". Крім того, в департаменті діють раніше затверджені адміністративні регламенти відповідно наказів НКЦПФР: від 10.11.2020 №175, від 20.12.2023 № 120, від 04.03.2024 № 26, від 18.03.2025 № 29/20/1841/C01.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Нецільове використання матеріальних ресурсів
Опис ризику: Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142, проведення відповідних контрольних заходів передбачено один раз на рік, що дає змогу окремим недобросовісним посадовим особам ігнорувати визначені норми належності, споживання та техніко-експлуатаційні характеристики наявних у розпорядженні органу державної влади матеріальних ресурсів із метою утворення надлишків або покриття (приховування) нестач, які виникли раніше, або використання матеріальних ресурсів не за призначенням

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення моніторингу з оцінки стану збереження та кількості залишків матеріальних ресурсів Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Департамент бухгалтерського обліку, методології та звітності керівники самостійних структурних підрозділів офісу НКЦПФР Індикатор виконання Здійснено моніторинг з оцінки стану збереження та кількості залишків матеріальних ресурсів	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено здійснення заходів контролю за збереженням та використанням матеріальних ресурсів. Відповідно до наказу НКЦПФР від 26.02.2026 № 29/20/3865/CO2 «Про внесення змін до наказу керівника офісу від 13.12.2024 № 29/29/954/CO2» було внесено зміни до складу постійно діючої комісії з прийняття, передачі, встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, визначення ліквідаційної вартості, списання основних засобів та інших необоротних активів, матеріальних цінностей, бланків суворої звітності. Крім того, з метою здійснення моніторингу оцінки стану збереження та кількості залишків матеріальних ресурсів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, були проведені інвентаризації відповідно до наказів НКЦПФР від 30.03.2026 № 29/20/3979/CO2 «Про проведення інвентаризації каси та грошових документів», від 01.05.2026 № 27/20/4157/CO2 "Про проведення інвентаризації при зміні матеріально відповідальної особи" та від 29.06.2026 № 29/20/4715/CO2 "Про проведення інвентаризації каси та грошових документів"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Встановлення відповідальності за збереження та використання матеріальних ресурсів шляхом закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Департамент бухгалтерського обліку, методології та звітності керівники самостійних структурних підрозділів офісу НКЦПФР Індикатор виконання Закріплено персональну відповідальність за збереження та використання матеріальних ресурсів	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закріплено персональну відповідальність за отримання, зберігання та використання грошових документів відповідно до наказу НКЦПФР від 23.01.2026 № 29/20/3739/CO2 "Про отримання, зберігання та використання грошових документів", закріплено матеріальну відповідальність за збереження та використання матеріальних ресурсів відповідно до наказів НКЦПФР від 16.04.2026 № 27/20/4067/CO2 та від 01.05.2026 № 27/20/4159/CO2

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на об’єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту
Опис ризику: Існує ймовірність втручання третіх осіб, надходження пропозиції щодо отримання неправомірної вигоди, виникнення конфлікту інтересів, шляхом тиску (спонукання) на керівника та членів аудиторської групи на певні дії або бездіяльність, та може призвести до необ’єктивного та некоректного відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ознайомлення службовців Комісії (яких визначено членами аудиторської групи) до початку проведення такого аудиту, з вимогами антикорупційного законодавства та відповідальністю за корупційні діяння, каналами та способами повідомлення членів аудиторської групи про вчинення тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (до початку проведення перевірки) Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції Індикатор виконання Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства. Мінімізація ризиків порушення законодавства	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед початком здійснення внутрішнього аудиту було здійснено обов’язкове ознайомлення службовців Комісії (членів аудиторської групи) з вимогами антикорупційного законодавства та відповідальністю за корупційні діяння, каналами та способами повідомлення членів аудиторської групи про вчинення тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність, а також підписання Декларації про відсутність конфлікту інтересів внутрішнього аудитора (залученого фахівця, експерта).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення для службовців НКЦПФР, що здійснюють перевірки, періодичних семінарів, круглих столів з розгляду найкращих практик проведення перевірок з практичними прикладами застосування методик перевірок Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, але не рідше 1 разу в півріччя Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту Індикатор виконання Проведено навчальні заходи	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду службовці НКЦПФР (працівники відділу внутрішнього аудиту) приймали участь у вебінарі 12.02.2026 за тематикою інтеграції принципів сталого розвитку (sustainability) у традиційну методологію аудиту ефективності крізь призму критеріїв «3Е»: економічності, ефективності та результативності та 25.06.2026 за темою: «Зміни нормативного регулювання внутрішнього аудиту: нові Стандарти внутрішнього аудиту та оновлений Порядок проведення сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту»

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду документів та прийнятті відповідних рішень про реєстрацію (відмову в реєстрації) випусків та проспектів емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування (змін до проспектів емісії, пов’язаних із наступним випуском цінних паперів ІСІ)
Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу службовцями Комісії під час розгляду документів та прийнятті відповідних рішень про реєстрацію (відмову в реєстрації) випусків та проспектів емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування (змін до проспектів емісії, пов’язаних із наступним випуском цінних паперів ІСІ)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня Відповідальні виконавці не потребує додаткових ресурсів Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР	20.12.2026	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийняття рішень за результатами їх розгляду при публічному розміщенні цінних паперів ICI Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці не потребує додаткових ресурсів Індикатор виконання Рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) відповідної адміністративної послуги при публічному розміщенні цінних паперів ICI приймаються Комісією	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду Комісією забезпечено колегіальний розгляд документів поданих на отримання 11 ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, а саме: діяльності з торгівлі фінансовими інструментами - 8; депозитарної діяльності депозитарної установи - 3. Постанови оприлюднені на сайті Комісії. <https://www.nssmc.gov.ua/meeting-results/>

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками у діяльності НКЦПФР Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2025	10.02.2025	Виконано	25
2	Найменування заходу: Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та відповідальність за порушення вимог фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2025 березень 2026 березень 2027	27.02.2026	Виконано	247
3	Найменування заходу: Поняття конфлікту інтересів, запобігання та його врегулювання у НКЦПФР Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2025 червень 2026 червень 2027	30.06.2026	Виконано	173
4	Найменування заходу: Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше	31.08.2026	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	серпень 2025 серпень 2026 серпень 2027			
5	Найменування заходу: Правила етичної поведінки в НКЦПФР Добросесність як невід’ємна складова у діяльності працівників НКЦПФР Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2025 жовтень 2026 жовтень 2027	31.10.2026	Строк виконання заходу не настав	0
6	Найменування заходу: Викривачі корупції, їх права та гарантії захисту відповідно до законодавства України Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2025 грудень 2026 грудень 2027	31.12.2026	Строк виконання заходу не настав	0
7	Найменування заходу: Тестування/опитування на знання антикорупційного законодавства Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно протягом 2025–2027	31.12.2026	Строк виконання заходу не настав	0
8	Найменування заходу: Організація та проведення вступного інструктажу з особами, які призначаються на посади в офісі Комісії Форма навчального заходу: методичні та роз’яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (після призначення) протягом 2025–2027	30.06.2026	Виконано	8
9	Найменування заходу: Надання консультацій працівникам Комісії щодо вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції Форма навчального заходу: методичні та роз’яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (у разі звернення) протягом 2025–2027	30.06.2026	Виконано	146
10	Найменування заходу: Участь у комунікаційних заходах, організованих Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) або іншими організаторами Форма навчального заходу: конференція Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2025–2027	30.06.2026	Виконано	2