

Звіт за перше півріччя 2023 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	<p>Опис заходу: Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>В НКЦПФР, на постійній основі, проводяться заходи щодо запобігання корупції, зокрема: Здійснюється аналіз та візування нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів НКЦПФР з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення. Здійснено процес управління корупційними ризиками при складанні Антикорупційної програми НКЦПФР на 2023-2024 роки. Надається методична та консультивна допомога працівникам НКЦПФР з питань додержання вимог антикорупційного законодавства. Під час прийому на роботу зі всіма новопризначеними працівниками проводяться інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства, зокрема обмежень, заборон, правил етичної поведінки. Здійснюється моніторинг подання декларацій особами, які звільнились чи іншим чином припинили діяльність на посадах державної служби. З метою дотримання вимог фінансового контролю, з урахуванням особливості декларування в умовах воєнного стану, проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо заповнення електронних декларацій про доходи державних службовців та моніторинг їх подання. Здійснюється розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень порушень Закону України «Про запобігання корупції». Проводяться навчальні заходи для працівників НКЦПФР з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Забезпечується інформаційне наповнення вебсайту НКЦПФР з питань запобігання проявам корупції, оновлюється нормативно правова база, працюють внутрішні та зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>
2	<p>Опис заходу: Реалізація антикорупційної програми НКЦПФР, її періодичний перегляд Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Наказом НКЦПФР від 17 лютого 2023 року № 12 затверджено Антикорупційну програму НКЦПФР на 2023 - 2024 роки. У зв'язку із затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220 "Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки", наказом НКЦПФР від 12 квітня 2023 року № 25 затверджено зміни до Антикорупційної програми.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Виявлення та оцінка корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР, встановлення причин і умов їх виникнення, визначення заходів щодо їх усунення (мінімізації)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>НКЦПФР при здійсненні заходів з виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків у своїй діяльності, керується Методологією управління корупційними ризиками, затвердженою наказом НАЗК від 28 грудня 2021 року № 830/21. Антикорупційною програмою НКЦПФР на 2023 - 2024 роки, затверджено Реєстр ризиків, яким ідентифіковано 35 корупційних ризиків та розроблено 110 заходів впливу щодо їх усунення (мінімізації).</p>
4	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів при виконанні повноважень співробітниками НКЦПФР та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>З метою підвищення серед співробітників НКЦПФР рівня обізнаності щодо елементів врегулювання конфлікту інтересу, на внутрішньому інформаційному ресурсі НКЦПФР розміщені відповідні пам'ятки, роз'яснення та інфографіка. З особами, які претендують на зайняття посад, проводиться інструктаж, під особовий підпис заповнюється анкета та ознайомлення з антикорупційним законодавством та відповідальністю за його порушення. Крім цього, у звітному періоді для працівників проведено тренінг щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, викривачі корупції, їх захист; способи подання повідомлень про корупцію працівниками НКЦПФР.</p>
5	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань, створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Протягом I півріччя 2023 року до НКЦПФР не надходили подання спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписи НАЗК з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконанню вимог Закону в інший спосіб.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Вжиття заходів навчального характеру щодо застосування і виконання положень антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Відділом запобігання корупції в звітному періоді проводились вебінари в онлайн-форматі з використанням платформи Zoom на теми: "Особливості декларування 2023" (наказ від 15.03.2023 №66 - 192 особи), "Викривачі корупції: виклики у період воєнного стану в Україні" (наказ від 22.06.2023 №173 к - 76 осіб). Тренінг на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень" (наказ 28.06.2023 №198 к - 29 осіб). Крім цього, відділом підготовлені та розміщені на офіційному вебсайті НКЦПФР та на внутрішньому інформаційному ресурсі пам'ятки та роз'яснення щодо застосування і виконання вимог антикорупційного законодавства. На постійній основі працівникам НКЦПФР надається методична та консультаційна допомога з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.</p>
7	<p>Опис заходу: Розгляд повідомлень викривачів, в тому числі звернень про порушення працівниками НКЦПФР вимог Закону України "Про запобігання корупції".</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Розгляд повідомлень про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які надійшли через внутрішні канали повідомлень, здійснювався в порядку визначеному законодавством, з урахуванням роз'яснень НАЗК щодо їх розгляду.</p>
8	<p>Опис заходу: Контроль за своєчасністю подання працівниками НКЦПФР декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Законом України від 08 липня 2022 року № 2381-IX "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану" встановлено, що суб'єкт декларування зобов'язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", протягом дев'яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування. В той же час, в межах заходів щодо фінансового контролю, в НКЦПФР, відповідно до розпорядження Голови НКЦПФР № 1/Р від 21.02.2023 проводиться компанія декларування. На постійній основі, здійснюється моніторинг та узагальнення інформації про кількість поданих суб'єктами декларування декларацій за 2021 та 2022 роки та ведеться роз'яснювальна робота щодо декларування під час воєнного стану.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги працівникам з питань декларування, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", у тому числі шляхом підтримки в актуальному стані рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті НКЦПФР.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року забезпечено надання методичної та консультативної допомоги працівникам НКЦПФР з питань декларування, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", у тому числі шляхом підтримки в актуальному стані рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті НКЦПФР та внутрішньому інформаційному ресурсі.
10	<p>Опис заходу: Цифрова трансформація процесів у діяльності НКЦПФР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційних технологій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Розроблено і затверджено технічні параметри та вимоги щодо застосування засобів офіційного каналу зв'язку, запроваджено обмін електронними документами між заявниками (особами) та НКЦПФР для організації можливості подання до НКЦПФР заявниками (особами) листів загальної кореспонденції, повідомлень, оферт, документів, передбачених нормативно-правовими актами, отримання документів, повідомлень з питань надання адміністративних послуг. Здійснено організаційно-технічні заходи необхідні для подання документів виключно у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу за допомогою засобів електронного зв'язку. У зв'язку з воєнним станом, НКЦПФР, як секторальний орган, приділяє багато уваги питанням захисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 1.1. Можливість отримання посадовими особами Комісії неправомірної вигоди під час проведення не врегульованих нормативно-правовими актами співбесід з заявниками (їх представниками), що подали документи на реєстрацію 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 отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР під час визначення питань, які будуть обговорюватися при проведенні співбесіди, залучення кола осіб які будуть брати в ній участь, впливу на прийняття рішень з причин відсутності правового регулювання

порядку проведення таких співбесід в НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правових актів, які встановлюють порядок реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ, щодо проведення відповідних співбесід, зокрема, встановлення формату проведення співбесіди, кола питань, кола осіб, які будуть брати в ній участь, відсутність впливу на прийняття рішень, шляхи інформування осіб, з якими проводиться така співбесіда: рішення Комісії від 20.06.2013 №1103 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду"; рішення Комісії від 20.06.2013 №1104 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Прийняття локального акту Комісії, яким чітко встановлено механізм проведення відповідних співбесід та закріплення результатів їх проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.04.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ</p> <p>Індикатор виконання Затверджено рішенням НКЦПФР та розміщено на вебсайті Комісії</p>	30.04.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 1.2. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Комісії під час розгляду документів та підготовки проектів 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 посадовими особами НКЦПФР під час розгляду документів та підготовки проектів 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	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правових актів, які встановлюють порядок реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ, щодо необхідності подання заявником до НКЦПФР документів на отримання відповідної адміністративної послуги щодо реєстрації випусків та проспектів емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування (змін до проспектів емісії, пов'язаних із наступним випуском цінних паперів ІСІ) та відправлення з НКЦПФР заявнику документів, здійснюватиметься у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв'язку НКЦПФР: рішення Комісії від 20.06.2013 №1103 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду"; рішення Комісії від 20.06.2013 №1104 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ</p> <p>Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР</p>	20.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийняття рішень за результатами їх розгляду при публічному розміщенні цінних паперів ІСІ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ</p> <p>Індикатор виконання Рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) відповідної адміністративної послуги при публічному розміщенні цінних паперів ІСІ приймаються Комісією.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», рішення Комісії №196 від 02.04.2019 Комісія, як колегіальний орган приймає рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ що здійснюється шляхом публічного розміщення. За I півріччя 2023 року документи на реєстрацію відповідної адміністративної послуги при публічному розміщенні цінних паперів ІСІ не надходили.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.04.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	30.04.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 2.1. Можливість отримання посадовими особами Комісії неправомірної вигоди під час проведення не врегульованих нормативно-правовими актами співбесід з заявниками (їх представниками), що надали заяви та відповідні документи на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР під час визначення питань, які будуть обговорюватися при проведенні співбесіди, залучення кола осіб які будуть брати в ній участь, впливу на прийняття рішень з причин відсутності правового регулювання порядку проведення таких співбесід в НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правових актів, які встановлюють порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, організованих товарних ринках, щодо проведення відповідних співбесід, зокрема, встановлення формату проведення співбесіди, кола питань, кола осіб, які будуть брати в ній участь, відсутність впливу на прийняття рішень, шляхи інформування осіб, з якими проводиться така співбесіда: рішення Комісії від 21.10.2021 №982 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу" та рішення Комісії від 13.05.2021 №275 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Прийняття локального акту Комісії, яким чітко встановлено механізм проведення відповідних співбесід та закріплення результатів їх проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управлінням ФОН та ФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Затверджено рішенням НКЦПФР та розміщено на вебпорталі Комісії</p>	01.07.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 2.2. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Комісії під час розгляду документів та підготовки проектів 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 посадовими особами НКЦПФР під час розгляду документів та підготовки проектів 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	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на видачу відповідної ліцензії та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Затверджено рішенням НКЦПФР та розміщено на вебпорталі Комісії</p>	20.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної ліцензії та прийняття рішень за результатами їх розгляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>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</p> <p>Індикатор виконання Рішення про видачу (відмову у видачі) відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організованих товарних ринках приймаються Комісією.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21.10.2021 № 982 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.12.2021 за № 1563/37185, Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, затверджених рішенням НКЦПФР від 10.02.2022 № 114 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 15.04.2022 за № 431/37767, Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затверджених рішенням НКЦПФР від 03.02.2022 № 92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 28.04.2022 за № 465/37801, НКЦПФР, як колегіальний орган прийняла 6 (шість) рішень про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, на підставі заяв та відповідних документів наданих заявниками.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	01.07.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 3.1. Можливість отримання посадовими особами Комісії неправомірної вигоди під час проведення не врегульованих нормативно-правовими актами співбесід з заявниками (їх представниками), що надали заяви та відповідні документи на погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринках.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР під час визначення питань, які будуть обговорюватися при проведенні співбесіди, залучення кола осіб які будуть брати в ній участь, впливу на прийняття рішень з причин відсутності правового регулювання порядку проведення таких співбесід в НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правового акту, який встановлює порядок погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринках, щодо проведення відповідних співбесід, зокрема, встановлення формату проведення співбесіди, кола питань, кола осіб, які будуть брати в ній участь, відсутність впливу на прийняття рішень, шляхи інформування осіб, з якими проводиться така співбесіда: рішення Комісії від 13.03.2012 №394 "Про затвердження Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Прийняття локального акту Комісії, яким чітко встановлено механізм проведення відповідних співбесід та закріплення результатів їх проведення. Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Затверджено рішенням НКЦПФР та розміщено на вебсайті Комісії</p>	01.07.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 3.2. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Комісії під час розгляду документів та підготовки проектів відповідних рішень про погодженні (відмову в погодженні) наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринках.

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами НКЦПФР під час розгляду документів та підготовки проектів відповідних рішень при погодженні (відмову в погодженні) наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринках

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правового акту, який встановлює порядок погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринках, щодо подання заявником до НКЦПФР документів на отримання відповідної адміністративної послуги щодо погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринках та відправлення з НКЦПФР заявнику документів, здійснюватиметься у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв'язку НКЦПФР: рішення Комісії від 13.03.2012 №394 "Про затвердження Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на веб-сайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР.</p>	20.12.2023	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	<p>Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийняття рішень за результатами їх розгляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>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</p> <p>Індикатор виконання Рішення про погодження (відмову в погодженні) наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринках приймаються Комісією.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 37-3 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.03.2012 № 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2012 за № 635/20948 в редакції, затвердженій рішенням НКЦПФР від 24.03.2020 № 132, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 28.05.2020 № 477/34760, НКЦПФР, як колегіальний орган прийняла 4 (чотири) рішення про погодження наміру набуття особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу, на підставі заяви та відповідних документів, наданих заявником; 2 (два) рішення про відмову у погодженні наміру набуття особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	01.07.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 4.1. Можливість отримання посадовими особами Комісії неправомірної вигоди під час проведення не врегульованої нормативно-правовим актом Комісії співбесіди з кандидатом на посаду керівника оператора організованого ринку,

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР під час визначення питань, які будуть обговорюватися при проведенні співбесіди, залучення кола осіб які будуть брати в ній участь, впливу на прийняття рішень з причин відсутності правового регулювання порядку проведення таких співбесід в НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правового акту, який встановлює порядок погодження кандидатури на посаду керівника оператора організованого ринку, щодо встановлення формату проведення співбесіди, кола питань, кола осіб, які будуть брати в ній участь, відсутність впливу на прийняття рішень, шляхи інформування осіб, з якими проводиться така співбесіда: рішення Комісії від 22.01.2013 №64 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Прийняття локального акту Комісії, яким чітко встановлено механізм проведення відповідних співбесід та закріплення результатів їх проведення. Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Затверджено рішенням НКЦПФР та розміщено на вебсайті НКЦПФР.</p>	01.07.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 4.2. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Комісії під час розгляду документів та прийняття відповідних рішень про погодження (відмову в погодженні) кандидата на посаду керівника оператора організованого ринку,

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами НКЦПФР під час розгляду документів та прийняття відповідних рішень про погодження (відмову в погодженні) кандидата на посаду керівника оператора організованого ринку,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правового акту, який встановлює порядок погодження кандидатури на посаду керівника оператора організованого ринку, щодо подання заявником до НКЦПФР документів на отримання відповідної адміністративної послуги про погодженні кандидата на посаду керівника оператора організованого ринку та відправлення з НКЦПФР заявнику документів, здійснюватиметься у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв'язку НКЦПФР: рішення Комісії від 22.01.2013 №64 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді". Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР.</p>	20.12.2023	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	<p>Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийняття рішень за результатами їх розгляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці НКЦПФР як колегіальний орган, структурні підрозділи центрального апарату</p> <p>Індикатор виконання Рішення про погодження (відмову в погодженні) кандидата на посаду керівника оператора організованого ринку</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до частин двадцять сьомої та двадцять восьмої статті 6, пункту 37 частини другої статті 7, пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року та з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу 11 листопада 2022 року НКЦПФР прийнято рішення № 1339 «Про моніторинг відповідності осіб займаним посадам у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану». Пунктом 2 зазначеного рішення встановлено, що тимчасово на період дії воєнного стану норми Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22 січня 2013 року № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року, не застосовуються. Отже, у період дії воєнного стану, а саме, з 01.01.2023 по 30.06.2023 Комісією, як колегіальним органом, рішення про погодження (відмову в погодженні) кандидата на посаду керівника оператора організованого ринку не приймалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	01.07.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 5. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами 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 посадовими особами НКЦПФР 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	<p>Найменування заходу: Прийняття акта, який встановлює, що подання заявником до НКЦПФР документів на отримання відповідної адміністративної послуги та відправлення з НКЦПФР заявнику документів, здійснюватиметься виключно у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв'язку НКЦПФР.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології корпоративного управління, корпоративних фінансів та фінансових інструментів на ринках капіталу та організованих товарних ринках, Департамент реєстрації емісії цінних паперів"</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	23.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Комісії від 19.04.2022 №310 «Щодо особливостей приймання НКЦПФР документів» (із змінами), встановлено тимчасово на період дії воєнного стану, що документи які надаються до НКЦПФР відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР у паперовій формі (у тому числі документи на надання адміністративних послуг, документи на здійснення реєстраційних дій, заяви, звіти тощо), можуть надаватись до НКЦПФР в електронній формі офіційним каналом зв'язку на електронну пошту з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Рішенням НКЦПФР від 23.06.2023 № 698 схвалено проєкт рішення Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій», яким вдосконалено подання заявником документів до НКЦПФР в електронній формі. Рішення НКЦПФР від 10.02.2022 №98 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій», зареєстроване в МЮУ 13.04.2022 за №415/37751 встановлено подання заявником до НКЦПФР документів в електронній формі з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв'язку НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент реєстрації емісії цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР.</p>	20.12.2023	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	<p>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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент реєстрації емісії цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Інформацію про «Типові» запити розміщено на вебсайті Комісії</p>	20.12.2023	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	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент реєстрації емісії цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Затверджено Наказом Голови НКЦПФР</p>	01.10.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 6. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами 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 посадовими особами НКЦПФР під час розгляду документів, поданих для отримання сертифіката на право вчинення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Перевірка результатів та строків розгляду документів заявника начальником відділу та директором департаменту. Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	10.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом НКЦПФР від 10.07.2023 № 53 ""Про внесення змін до наказу Голови НКЦПФР від 26.12.2019 № 224 «Про затвердження адміністративних регламентів процесів, які здійснюються департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу а пруденційного нагляду» Додаток 1.6 «Адміністративний регламент процесу «Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи» викладається в новій редакції, яка містить алгоритм аналізу документів та дій здійснених посадовими особами НКЦПФР, відповідальними за опрацювання поданих документів небанківською фінансовою групою на погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 7. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами НКЦПФР під час розгляду документів, поданих для отримання сертифіката на право вчинення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами НКЦПФР під час розгляду документів, поданих для отримання сертифіката на право вчинення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Перевірка результатів розгляду документів заявника начальником відділу та начальником управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління сертифікації та освітніх програм</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	03.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1) Наказом Голови НКЦПФР від 03.07.2023 року №49 ""Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 24.12.2020 № 200 ""Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надає НКЦПФР, інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг"" 2) Наказом Голови НКЦПФР від 03.07.2023 року №50 ""Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 08.09.2020 № 122 «Про затвердження адміністративних регламентів процесів, які здійснюються управлінням сертифікації та освітніх програм"»

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 8. Можливість отримання посадовими особами Комісії неправомірної вигоди під час планування (формування) план-графіка проведення перевірок учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків, з метою надання переваг її окремим учасникам для уникнення перевірок.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР та надання переваг окремим учасникам ринку цінних паперів щодо уникнення перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка критеріїв оцінки ризику та методики їх розрахунку для включення до план-графіку перевірок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 29.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР критерії оцінки ризику та методики їх розрахунку для включення до план-графіку перевірок.</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Внесення змін до наказу Голови НКЦПФР від 26.03.2021 № 42 «Щодо моніторингу інформації, наявної в НКЦПФР та обміну інформацією між структурними підрозділами НКЦПФР», які встановлюють критерії формування переліку учасників для проведення планових перевірок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до наказу Голови НКЦПФР від 26.03.2021 № 42</p>	19.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Голови НКЦПФР від 19.06.2023 № 40 "" Щодо забезпечення автоматизації процесу оцінки та створення рейтингового переліку професійних учасників для проведення планових перевірок"" визнано таким, що втратив чинність, наказ Голови НКЦПФР «Щодо моніторингу інформації, наявної в НКЦПФР та обміну інформацією між структурними підрозділами НКЦПФР» від 26.03.2021 №42.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка та запровадження повної автоматизації процесу оцінки ризику та створення рейтингового переліку учасників для включення до план-графіку перевірок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР процес автоматизації оцінки ризику та створення рейтингового переліку учасників для включення до план-графіку перевірок</p>	01.12.2023	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	<p>Найменування заходу: Затвердження остаточного переліку учасників для формування план-графіку перевірок на засіданні Комітету з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу НКЦПФР.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно раз в квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та прДепартамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Комітетом з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу НКЦПФР затверджено остаточний перелік учасників, які увійдуть до плану-графіку проведення перевірок</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

План-графік проведення перевірок не складався, оскільки перевірки не проводились у зв'язку із Постановою КМУ від 13.03.2022 № 303 (зі змінами) "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: Затвердження остаточного переліку учасників для формування план-графіку перевірок на засіданні Комітету з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу НКЦПФР. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно раз в квартал Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Індикатор виконання Комітетом з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу НКЦПФР затверджено остаточний перелік учасників, які увійдуть до плану-графіку проведення перевірок	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. №64 «Про введення воєнного стану в Україні»).

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 9.1. Можливість отримання посадовими особами Комісії, що проводять перевірку, неправомірної вигоди, за не зазначення в акті перевірки порушень встановлених під час проведення такої перевірки, з метою уникнення відповідальності суб'єктом перевірки.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР, що проводять перевірку за не зазначення в акті перевірки правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка методики проведення перевірок емітентів цінних паперів, яка, зокрема передбачатиме критерії вибірки інформації під час проведення такої перевірки Запланований строк виконання заходу: Інше 01.12.2023 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР методику проведення перевірок емітентів цінних паперів	01.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка методики проведення перевірок професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, яка, зокрема передбачатиме критерії вибірки інформації під час проведення такої перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР методику проведення перевірок професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків</p>	01.12.2023	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	<p>Найменування заходу: Розробка 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 перевірки та приєднання зібраних доказів до нього.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178</p>	01.12.2023	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	<p>Найменування заходу: Розробка змін до рішення НКЦПФР від 24.11.2020 № 708 «Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення» 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 перевірки та приєднання зібраних доказів до нього.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 24.11.2020 № 708</p>	01.12.2023	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: 9.2. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами НКЦПФР, що проводять перевірку, у зв'язку з правом вилучення у суб'єкта перевірки оригіналів документів

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР, що проводять перевірку за не вилучення документів, що необхідні для здійснення діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка змін до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178 «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» в частині вилучення норми щодо права НКЦПФР вилучати оригінали документів у суб'єкта перевірки під час її проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 29.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка змін до рішення НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038 «Про затвердження 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» в частині вилучення норми щодо права НКЦПФР вилучати оригінали документів у суб'єкта перевірки під час її проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.04.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038</p>	08.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням НКЦПФР від 08.05.2023 № 495 "Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 17 липня 2015 року № 1038", вилучено норми щодо права НКЦПФР вилучати оригінали документів у суб'єкта перевірки під час її проведення.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 9.3. Можливість отримання посадовими особами Комісії неправомірної вигоди за надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків під час перевірок Існує можливість отримання неправомірної вигоди

керівництвом, в тому числі в умовах конфлікту інтересів, шляхом тиску (спонукання) керівника робочої групи на певні дії або бездіяльність Недосконалість норм щодо процесуальної незалежності та відповідальності членів робочої групи, наявність приватного інтересу у посадових осіб НКЦПФР. Положення Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про запобігання корупції», які встановлюють відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Середній 2 Середній 2 Середній 4 Проведення для працівників НКЦПФР, що здійснюють перевірки, періодичних семінарів, круглих столів з розгляду найкращих практик проведення перевірок з практичними прикладами застосування методик перевірок Постійно, але не рідше раз у квартал "Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Департамент управління персоналом" не потребує додаткових ресурсів Проведено навчальні заходи Розробка змін до рішень НКЦПФР від 24.11.2020 № 708 «Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення»; від 17.07.2015 № 1038 «Про затвердження 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» та Інструкції З-ДФМ про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час проведення НКЦПФР виїзних перевірок (інспекцій) щодо визначення процесуальної незалежності працівників, що беруть участь у перевірці 01.07.2023 Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Затверджено зміни до рішень НКЦПФР від 24.11.2020 № 708; від 17.07.2015 № 1038, та затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до Інструкції З-ДФМ Розробка 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 перевірці 20.12.2023 Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами "Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178" Ознайомлення посадових осіб Комісії, яких визначено членами робочої групи з проведення перевірки учасника ринку капіталу та організованих товарних ринків, до початку проведення такої 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. постійно (до початку проведення перевірки) "Відділ запобігання корупції Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій" Ознайомлення проведено

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	<p>Найменування заходу: Проведення для працівників НКЦПФР, що здійснюють перевірки, періодичних семінарів, круглих столів з розгляду найкращих практик проведення перевірок з практичними прикладами застосування методик перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, але не рідше раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Департамент управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні заходи</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За перше півріччя 2023 року для працівників НКЦПФР, що здійснюють перевірки проведено семінар з

питань практичного застосування норм проведення перевірок з практичними прикладами застосування методик перевірок.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка змін до рішень НКЦПФР від 24.11.2020 № 708 «Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення»; від 17.07.2015 № 1038 «Про затвердження 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» та Інструкції 3-ДФМ про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час проведення НКЦПФР виїзних перевірок (інспекцій) щодо визначення процесуальної незалежності працівників, що беруть участь у перевірці</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено зміни до рішень НКЦПФР від 24.11.2020 № 708; від 17.07.2015 № 1038, та затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до Інструкції 3-ДФМ</p>	27.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З урахування вимог зазначених в Антикорупційній програмі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2023 – 2024 роки, Інструкцію 3-ДФМ викладено у новій редакції, а саме Інструкцію 4-ДФМ про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час підготовки та проведення Комісією виїзних перевірок (інспекцій) (затверджену Головою НКЦПФР від 27.06.2023) та додатково розроблена Інструкція 1-ДФМ про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час підготовки та проведення НКЦПФР перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (на затвердженні Голови Комісії з 30.06.2023). Розробка змін до рішення НКЦПФР від 24.11.2020 № 708 «Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення» щодо визначення процесуальної незалежності працівників, що беруть участь у перевірці знаходиться в стадії виконання та планується на затвердження одночасно із змінами до рішення НКЦПФР від 24.11.2020 № 708 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 перевірки та приєднання зібраних доказів до нього, які заплановано затвердити до 31.12.2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка 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 перевірці</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 20.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання "Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178"</p>	20.12.2023	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	<p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб Комісії, яких визначено членами робочої групи з проведення перевірки учасника ринку капіталу та організованих товарних ринків, до початку проведення такої 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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до Інструкції З-ДФМ</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання корупції розроблені аркуш-ознайомлення, пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів, а також про канали та способи повідомлення про вчинення тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність посадових осіб НКЦПФР. Ознайомлення посадових осіб Комісії, яких визначено членами робочої групи з проведення перевірки учасника ринку капіталу та організованих товарних ринків не здійснювалось, оскільки перевірки не проводились у зв'язку із Постановою КМУ від 13.03.2022 №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. №64 «Про введення воєнного стану в Україні»).

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 10. Можливість отримання посадовими особами Комісії неправомірної вигоди за надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків під час прийняття рішення щодо проведення позапланової перевірки, зокрема за ініціативою іншого структурного підрозділу Комісії, у зв'язку з відсутністю чіткої процедури прийняття рішень щодо проведення позапланової перевірки.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР за не проведення позапланової перевірки, в разі її ініціювання іншим структурним підрозділом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити та затвердити зміни до Інструкції З-ДФМ про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час підготовки та проведення виїзних перевірок, які передбачатимуть процедуру прийняття рішення про проведення позапланової перевірки учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків, погодження цього рішення з керівником вищої ланки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до Інструкції З-ДФМ</p>	27.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З урахування вимог зазначених в Антикорупційній програмі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2023 – 2024 роки, Інструкцію З-ДФМ викладено у новій редакції, а саме Інструкцію 4-ДФМ про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час підготовки та проведення Комісією виїзних перевірок (інспекцій) (затверджено Головою Комісії від 27.06.2023).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка 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: Інше 20.12.2023 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Затверджені зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178	20.12.2023	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: 11.1. Можливість отримання посадовими особами 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 посадовими особами 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 змін до рішення НКЦПФР від 19.12.2017 № 904 «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств» щодо критеріїв прийняття рішення про здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Запланований строк виконання заходу: Інше 10.12.2023 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Затверджені зміни до рішення НКЦПФР від 19.12.2017 № 904	10.12.2023	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: 11.2. Можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди за надання можливості уникнути відповідальності за правопорушення шляхом не зазначення 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 посадовими особами НКЦПФР, що проводять нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств за не зазначення 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: Розробка методики здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств. Запланований строк виконання заходу: Інше 10.12.2023 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	10.12.2023	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: Проведення для працівників НКЦПФР, 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 раз у квартал Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Департамент управління персоналом Індикатор виконання Проведено навчальні заходи	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За перше півріччя 2023 року, для працівників НКЦПФР, що здійснюють нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства проведено 2 круглі столи з питань практичного застосування норм Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Фактичний строк виконання 20.03.2023 та 05.06.2023)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб 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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлення проведено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання корупції розроблені аркуші – ознайомлення, пам'ятки та роз'яснення щодо вимог антикорупційного законодавства та відповідальністю за корупційні діяння, а також про канали та способи повідомлення про вчинення тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність посадових осіб НКЦПФР. За I півріччя 2023 року здійснено ознайомлення посадових осіб Комісії, яких визначено членами контрольної групи, до початку здійснення ними 48 наглядів 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.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 12. Можливість отримання посадовими особами НКЦПФР 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 посадовими особами НКЦПФР за не виявлення правопорушень під час проведення моніторингу регульованої інформації емітентів цінних паперів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та внесення зміни до наказу Голови НКЦПФР від 19.10.2020 № 155 «Щодо моніторингу розкриття інформації емітентами цінних паперів» щодо визначення процедури проведення моніторингу регульованої інформації емітентів цінних паперів, зокрема впровадження чек-листів (бізнес процесів) перевірки такої інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 10.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до наказу Голови НКЦПФР від 19.10.2020 № 155</p>	10.12.2023	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: 13. Можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди за надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих уповноважених рейтингових агентств під час проведення контролю за дотриманням уповноваженими рейтинговими агентствами законодавства та запобігання вчиненню ними порушень (зловживань) на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР та надання переваг окремим уповноваженим рейтинговим агентствам під час проведення контролю за дотриманням уповноваженими рейтинговими агентствами законодавства та запобігання вчиненню ними порушень (зловживань) на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка методики проведення контролю за дотриманням уповноваженими рейтинговими агентствами законодавства та запобігання вчиненню ними порушень (зловживань) на ринках капіталу та організованих товарних ринках</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 10.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	10.12.2023	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: 14.1.Можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди під час аналізу відповідності фінансової звітності застосованій концептуальній основі та відповідності аудиторського звіту міжнародним стандартам аудиту

Опис ризику: Існує можливість отримання посадовими особами 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	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту, зокрема впровадження чек-листів за результатами проведеного аналізу/перевірки та інформування керівника відповідного рівня.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	16.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Наказом НКЦПФР від 16.05.2022 № 45 «Порядок проведення аналізу фінансової звітності та аудиторських звітів» затверджено внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту. До 30.06.2023 був розроблений проект наказу НКЦПФР ""Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 26.12.2019 № 224 «Про затвердження адміністративних регламентів процесів, які здійснюються департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду""", затверджений наказом НКЦПФР від 04.08.2023 №58, яким оновлено та удосконалено алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту, зокрема, запроваджені чек-листи за результатами проведеного аналізу/перевірки"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	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: 14.2. Можливість отримання посадовою особою 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 посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне не здійснення перевірки з доступних джерел інформації (ЄДР, СВР, СМФР, НДУ тощо) якості активів та зобов'язань учасника ринків капіталу, не перевірки інформації щодо його пов'язаних сторін, не підготовки запиту до учасника ринків капіталу з метою отримання додаткової інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу аудованої фінансової звітності, зокрема впровадження чек-листів (бізнес процесів) аналізу такої інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	16.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Наказом НКЦПФР від 16.05.2022 № 45 «Порядок проведення аналізу фінансової звітності та аудиторських звітів» затверджено внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту. До 30.06.2023 був розроблений проект наказу НКЦПФР ""Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 26.12.2019 № 224 «Про затвердження адміністративних регламентів процесів, які здійснюються департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду"", затверджений наказом НКЦПФР від 04.08.2023 № 58, яким оновлено та удосконалено алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту, зокрема, запроваджені чек-листи за результатами проведеного аналізу/перевірки"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу аудованої фінансової звітності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	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: 14.3. Можливість отримання посадовою особою 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 посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне не зазначення про всі виявлені невідповідності у фінансовій звітності учасника ринків капіталу з метою нескладання анкети про виявлені правопорушення або умисне затягувати строки підготовки такої анкети, чим сприяти уникненню відповідальності/зволіканню у притягненні порушника до відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню до учасника ринків капіталу, фінансова звітність якого містить ознаки невідповідності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	16.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Наказом НКЦПФР від 16.05.2022 № 45 «Порядок проведення аналізу фінансової звітності та аудиторських звітів» затверджено внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту. До 30.06.2023 був розроблений проект наказу НКЦПФР ""Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 26.12.2019 № 224 «Про затвердження адміністративних регламентів процесів, які здійснюються департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду"", затверджений наказом НКЦПФР від 04.08.2023 № 58, яким оновлено та удосконалено алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту, зокрема, запроваджені чек-листи за результатами проведеного аналізу/перевірки"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню до учасника ринків капіталу, фінансова звітність якого містить ознаки невідповідності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	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: 15. Можливість отримання посадовою особою 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 посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди через умисну не підготовку 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	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття 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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	16.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Наказом НКЦПФР від 16.05.2022 № 45 «Порядок проведення аналізу фінансової звітності та аудиторських звітів» затверджено внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту. До 30.06.2023 був розроблений проект наказу НКЦПФР ""Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 26.12.2019 № 224 «Про затвердження адміністративних регламентів процесів, які здійснюються департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду"", затверджений наказом НКЦПФР від 04.08.2023 №58, яким оновлено та удосконалено алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту, зокрема, запроваджені чек-листи за результатами проведеного аналізу/перевірки"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу повноти вжиття заходів впливу до аудитора, в діях якого вбачаються ознаки невідповідності аудиторського звіту щодо фінансової звітності емітента міжнародним стандартам аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: 16.1. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне не здійснення перевірки повноти розкритої інформації учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів.

Опис ризику: Існує можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне не здійснення перевірки з доступних джерел інформації (ЄДР, СВР, СМФР, сайт НКЦПФР тощо) щодо учасника ринків капіталу для визначення необхідної повноти та обсягу розкритої та розміщеної інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки повноти розкритої інформації учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	16.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Наказом НКЦПФР від 16.05.2022 № 45 «Про затвердження Порядку Проведення аналізу фінансової звітності та аудиторських звітів департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду» затверджено внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки повноти розкритої інформації учасниками ринків капіталу (зокрема, професійними учасниками ринків капіталів та організованих товарних ринків), що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів. Крім того, до 30.06.2023 був розроблений проект наказу НКЦПФР «Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 26.12.2019 № 224 «Про затвердження адміністративних регламентів процесів, які здійснюються департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду»», затверджений наказом НКЦПФР від 04.08.2023 №58, яким оновлено та удосконалено алгоритм моніторингу результатів перевірки повноти розкритої інформації учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів, зокрема, запроваджено чек-листи за результатами проведеного моніторингу. "

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів перевірки повноти розкритої інформації учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів стандартам аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: 16.2. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне не здійснення підготовки анкет, що вказують на ознаки правопорушень на ринках капіталу за результатами проведеного моніторингу інформації розкритої учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів

Опис ризику: Існує можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне не зазначення про всі виявлені порушення з метою не складання 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	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню до учасників ринків капіталу у разі порушення ними вимог законодавства щодо розкриття інформації, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	16.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом НКЦПФР від 16.05.2022 № 45 «Про затвердження Порядку Проведення аналізу фінансової звітності та аудиторських звітів департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду» затверджено внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки повноти розкритої інформації учасниками ринків капіталу (зокрема, професійними учасниками ринків капіталів та організованих товарних ринків), що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів. Крім того, до 30.06.2023 був розроблений проект наказу НКЦПФР «Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 26.12.2019 № 224 «Про затвердження адміністративних регламентів процесів, які здійснюються департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду»», затверджений наказом НКЦПФР від 04.08.2023 № 58, яким оновлено та удосконалено алгоритм моніторингу результатів перевірки повноти розкритої інформації учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів, зокрема, запроваджено чек-листи за результатами проведеного моніторингу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню до учасників ринків капіталу у разі порушення ними вимог законодавства щодо розкриття інформації, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: 17. Можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне порушення термінів інформування ОСНАД, Аудиторської палати України, у разі наявності порушень суб'єктами аудиторської діяльності, виявлених при проведенні моніторингу інформації розкритої учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів.

Опис ризику: Існує можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди через умисну не підготовку інформації до ОСНАД або АПУ щодо виявлених порушень суб'єктами аудиторської діяльності, виявлених при проведенні моніторингу інформації розкритої учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу повноти інформування ОСНАД або АПУ щодо порушень суб'єктами аудиторської діяльності, виявлених при проведенні моніторингу інформації розкритої учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До 30.06.2023 був розроблений проект наказу НКЦПФР «Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 26.12.2019 № 224 «Про затвердження адміністративних регламентів процесів, які здійснюються департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду»», затверджений наказом НКЦПФР від 04.08.2023 №58, яким оновлено та удосконалено внутрішній алгоритм моніторингу повноти інформування ОСНАД або АПУ щодо порушень суб'єктами аудиторської діяльності, виявлених при проведенні моніторингу інформації розкритої учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів, зокрема, запроваджено чек-листи за результатами проведеного моніторингу. Проектом наказу від 07.06.2023 П-345 «Щодо моніторингу розкриття інформації емітентами цінних паперів, особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами та радниками з корпоративних прав», встановлено внутрішній алгоритм проведення моніторингу інформації розкритої учасниками ринків капіталу (зокрема, емітентами цінних паперів), що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів та алгоритм інформування ОСНАД щодо виявлених під час моніторингу порушень суб'єктами аудиторської діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу повноти інформування ОСНАД або АПУ щодо порушень суб'єктами аудиторської діяльності, виявлених при проведенні моніторингу інформації розкритої учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	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: 18. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди за не виявлення ознак правопорушення та/або умисне затягувати строків виявлення ознак правопорушення, під час здійснення моніторингу та системного комплексного аналізу звітних даних отриманих від професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринках.

Опис ризику: Існує можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне не виявлення невідповідності у отриманих звітних даних професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринках та/або не здійснення збору, обробки та аналізу інформації з метою не виявлення ознак правопорушення та/або умисне затягувати строків виявлення ознак правопорушення, що може сприяти уникненню відповідальності/зволіканню у притягненні порушника до відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу за здійсненням системного комплексного аналізу та моніторингу звітних даних отриманих від професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринках та повноти вжиття заходів реагування по відношенню до них у разі встановлення ознак правопорушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за ринками капіталу</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу за здійсненням системного комплексного аналізу та моніторингу звітних даних отриманих від професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринках та повноти вжиття заходів реагування по відношенню до них у разі встановлення ознак правопорушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за ринками капіталу</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: 19. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди за не виявлення 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 не зазначення 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 не виявлення ознак правопорушення та за не зазначення правопорушення окремими учасниками ринку капіталу з метою уникнення (зменшення) відповідальності за правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка порядку встановлення структурними підрозділами НКЦПФР рівня ризику при поданні інформації про правопорушення. Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2023 Відповідальні виконавці Департамент правозастосування Структурні підрозділи НКЦПФР Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурні підрозділи НКЦПФР при передачі анкети про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках до Департаменту правозастосування, враховують ризики, визначені в "Порядку встановлення структурними підрозділами НКЦПФР рівня ризику при поданні інформації про правопорушення", розробленому та затвердженому таким структурним підрозділом. Департаментом правозастосування при надходженні анкети про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, здійснюється опрацювання наданої інформації з урахуванням рівня ризиків визначених Порядком.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення для працівників НКЦПФР періодичних семінарів, круглих столів з розгляду кращих практик правозастосування з практичними прикладами. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, але не рідше раз у квартал Відповідальні виконавці Департамент правозастосування Департамент правозастосування Індикатор виконання Проведено навчальні заходи	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Для працівників відділу супроводження справ про правопорушення департаменту правозастосування, проведено наступні семінари за такими темами: 21.03.2023 проведено семінар: Тема: «Особливості процесуальних дій щодо розгляду справ про порушення вимог законодавства в умовах воєнного стану». 05.06.2023 проведено семінар: Тема: "Найбільш типові порушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках в умовах воєнного стану (з урахуванням змін законодавства)»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів стосовно дотримання працівниками алгоритму моніторингу дій посадових осіб НКЦПФР щодо результатів аналізу інформації та документів стосовно наявності ознак правопорушення, визначених Наказом Голови НКЦПФР № 122 від 17.08.2021.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	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	<p>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 анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування</p> <p>Індикатор виконання Розгляд справ про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, відповідальність за які передбачає анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках здійснюється колегіально</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розглянуто 16 справ про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, відповідальність за які передбачає анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Розгляд здійснювався у складі трьох членів Комісії.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: 20. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди за надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих учасників ринку, що виражається у застосуванні різних розмірів санкцій 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	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження критеріїв визначення розміру штрафних санкцій в межах встановленого законодавством діапазону.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 20.12.2023 (за умови внесення змін до законодавства, законопроект 5865)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування</p> <p>Індикатор виконання Затверджено критерії визначення розміру штрафних санкцій в межах встановленого законодавством діапазону</p>	20.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: 21. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР 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 посадовими особами НКЦПФР за неналежне виконання судових рішень, що вступили у законну силу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення тематичних перевірок якості та своєчасності виконання судових рішень, що вступили у законну силу, вжиття заходів реагування у разі виявлення порушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування</p>	20.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: 22. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР 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 посадовими особами НКЦПФР за здійснення неналежного представництва інтересів Комісії в судах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють представництва інтересів НКЦПФР в судах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування Департамент управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні заходи</p>	20.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення для працівників НКЦПФР, що здійснюють представництво інтересів НКЦПФР в судах періодичних семінарів, круглих столів з огляду судової правової практики за участі НКЦПФР.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, але не рідше раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні заходи</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для працівників відділу представництва в судах та відділу виконання постанов про накладення санкцій департаменту правозастосування, проведені наступні семінари за такими темами: 21.03.2023 проведено семінар за темами: 1. "" Щодо вимог та обмежень антикорупційного законодавства при представництві інтересів Комісії в судах. Визначення судом строків вчасного подання процесуальних документів (відзивів на позовні заяви, заперечення, клопотання). Приклад: представництво інтересів НКЦПФР в суді у судовій справі № 921/128/22 за позовом ТОВ «АСКО» до НКЦПФР щодо оскарження рішення про відмову в скасуванні реєстрації випуску акцій (перша, апеляційна, касаційна інстанції винесені на користь НКЦПФР). 2. ""Огляд чинного законодавства (внесені зміни) щодо строків на звернення до органів державної виконавчої служби та судів різних рівнів"". 3. Огляд Закону України «Про виконавче провадження»; Кодекс адміністративного судочинства України; Закон України «Про державне регулювання ринку капіталу та організованих товарних ринків», а також справа № 640/7775/19). 05.06.2023 проведено семінар за темами: 1. ""Щодо відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення». Представництво співробітниками відділу інтересів НКЦПФР в судах, прийняття участі у призначених судових засіданнях, надання пояснень по суті спору, що виключає особисту зацікавленість у вирішенні справи». Приклад: представництво інтересів НКЦПФР в суді у судовій справі за №912/428/23 за позовом Комунального підприємства по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради до НКЦПФР, про стягнення боргу у сумі 14.667,12 грн., про стягнення за надані послуги. 2. ""Огляд судової практики щодо вирішення спорів між учасниками фондового ринку та НКЦПФР (справа № 640/17193/21)"". Протягом звітнього періоду здійснювались заходи щодо підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють представництво інтересів НКЦПФР в судах як за програмами тематичних короткострокових семінарів так і за програмами професійного навчання. 28 працівників департаменту правозастосування підвищили свою кваліфікацію за різними видами професійного навчання, а саме: - за загальними професійними (сертифікатними) програмами - 11 державних службовців, з них: 6 осіб на базі Вищої школи публічного управління, 4 особи на базі Волинського регіонального центру підвищення кваліфікації, 1 особа у Національному університеті

""Львівська політехніка""; - за загальними короткостроковими програмами - 3 державних службовці; - підвищили кваліфікацію шляхом самоосвіти - 10 державних службовців. Проходження навчання підтверджується відповідними сертифікатами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснення тематичних перевірок якості представництва інтересів НКЦПФР в судах, вжиття заходів реагування у разі виявлення порушень. Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня Відповідальні виконавці Департамент правозастосування Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	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: 23. Можливість отримання посадовими особами НКЦПФР 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 посадовими особами 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 затягувати строків підготовки такої анкети, чим сприяти уникненню відповідальності/зволіканню у притягненні порушника до відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та впровадження в Системі ведення реєстрів статистичної сторінки "Пруденційні показники" яка буде візуалізувати звітні дані подані професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків, у тому числі, виокремлювати тих професійних учасників, у яких розраховані та подані до НКЦПФР показники не відповідають встановленим нормативним значенням. Запланований строк виконання заходу: Інше 29.12.2023 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, Департамент інформаційних технологій, АРІФРУ Індикатор виконання Впроваджено в СВР сторінку "Пруденційні показники".</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками адміністративного регламенту "Здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками ринків капіталу".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	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: 24. Можливість отримання посадовими особами 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 посадовими особами 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	<p>Найменування заходу: Розробка та впровадження в Системі ведення реєстрів статистичної сторінки "Пруденційні показники" яка буде візуалізувати звітні дані подані професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків, у тому числі, формувати список депозитарних установ, що не подали звітні дані до НКЦПФР з розрахунком пруденційних показників.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 29.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, Департамент інформаційних технологій, АРІФРУ</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено в СВР сторінку "Пруденційні показники".</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками адміністративного регламенту "Здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками ринків капіталу".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	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: 25. Можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди за не виявлення 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 посадовими особами НКЦПФР 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	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює алгоритм моніторингу результатів аналізу документів та інформації здійснених посадовими особами Комісії, відповідальними за опрацювання письмових звернень/скарг про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 10.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами. Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено Наказом Голови НКЦПФР</p>	10.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу документів та інформації здійснених посадовими особами 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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами. Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: 26. Можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди за не вжиття заходів реагування стосовно емітентів цінних паперів, у діяльності яких виявлено порушення вимог законодавства, за результатами проведення моніторингу інформації стосовно діяльності емітентів цінних паперів.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР за не виявлення правопорушень під час вжиття заходів для забезпечення вимог законодавства щодо захисту прав інвесторів та запобігання уникненню порушень професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринках.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює алгоритму моніторингу результатів аналізу документів та інформації здійснених посадовими особами Комісії, відповідальними за опрацювання інформації щодо діяльності емітентів цінних паперів на ринках капіталу та організованих товарних ринках.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 10.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджено Наказом Голови НКЦПФР</p>	10.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання алгоритму моніторингу результатів аналізу документів та інформації здійснених посадовими особами Комісії, відповідальними за опрацювання інформації щодо діяльності емітентів цінних паперів на ринках капіталу та організованих товарних ринках, вжиття заходів реагування у разі виявлення порушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	20.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 27.1. Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємозв'язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками

Опис ризику: Існує можливість встановлення на власний розсуд в інтересах інших осіб кваліфікаційної вимоги щодо освіти та вимоги до компетенції кандидатів на посаду без урахування їх взаємозв'язку з посадовими обов'язками.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх із департаментом управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час формування умов конкурсу)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент управління персоналом керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді; здійснено їх погодження із департаментом управління персоналом</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Президентом України підписано Закон № 2259 - IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», який опубліковано 19 травня 2022 року у газеті Президентом України підписано Закон № 2259 - IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», який опубліковано 19 травня 2022 року у газеті Верховної Ради «Голос України» та набрав чинності 20 травня 2022 року. Зазначеним законом внесено

зміни, зокрема, до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану. Відповідно, починаючи з 20 травня 2022 року конкурсний відбір в НКЦПФР не організовується.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 27.2. Можливість суб'єктивного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців НКЦПФР

Опис ризику: Існує можливість здійснення впливу посадовими особами НКЦПФР на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців НКЦПФР шляхом надання суб'єктивних оцінок (заниженої або завищеної) без урахування показників результативності, ефективності та якості виконання посадових обов'язків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку (під час проведення щорічного оцінювання)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено щорічне інформування керівництва НКЦПФР про результати вибіркового моніторингу (у разі необхідності підготовлено відповідні пропозиції).</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 27.3. 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 особистою зацікавленістю в результатах здійснення дисциплінарного провадження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.02.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p>	01.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання корупції розроблені аркуш-ознайомлення, пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів, а також про канали та способи повідомлення про вчинення тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність посадових осіб НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (до початку проведення першого засідання)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції Департамент управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою вимогами антикорупційного законодавства під особистий підпис</p>	19.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період було проведено 1 дисциплінарне провадження. Члени дисциплінарної комісії ознайомлені під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів, а також про канали та способи повідомлення про вчинення тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність посадових осіб НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.02.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії</p>	01.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання корупції розроблені довідкові матеріали щодо процедури (алгоритму) повідомлення щодо наявного конфлікту інтересів та способів його врегулювання. За звітний період було проведено 1 дисциплінарне провадження. Члени дисциплінарної комісії ознайомлені під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.03.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання конфлікту інтересів</p>	01.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Відділом запобігання корупції розроблено внутрішню процедуру (алгоритм) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень. "

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: 28. Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей, які містяться у 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 у КІС, неправомірного використання інформації (можливість розголошення/поширення конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов'язків).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркової перевірки дій користувачів у КІС шляхом перегляду журналів операцій користувачів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2023 - 2024 років за потребою</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Здійснено вибірково перевірку операцій користувачів та підготовлено звіт про її проведення. У разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено вибірково перевірку операцій користувачів та підготовлено звіт про результати. За результатами підготовлено та підписано наказ Голови Комісії від 04.07.2023 №51 "Щодо забезпечення оптимізації роботи функціональних підрозділів НКЦПФР в підсистемі комплексного ведення реєстру інфраструктури (СВР) КІС2

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркової перевірки дій користувачів за допомогою вивчення службових журналів (логі) КІС.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2023 - 2024 років за потребою</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Здійснено вибірково перевірку дій користувачів за допомогою вивчення службових журналів (логі) КІС. У разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено 2 вибірково перевірки операцій користувачів та підготовлено 2 звіти від 31.03.2023 та від 30.06.2023 про їх проведення. Порушень не виявлено. Здійснюється постійний поточний моніторинг дій.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: 29. Недотримання вимог захисту інформації при роботі в інформаційно-комунікаційних системах НКЦПФР, можливість задоволення приватного інтересу під час роботи в інформаційних системах 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 в інформаційних системах НКЦПФР, її спотворення, блокування, зміни, знищення, наданні доступу стороннім особам/блокування або скасування доступів відповідальним працівникам підрозділів НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у інформаційні ресурси НКЦПФР.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2023 - 2024 років за потребою</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Здійснено вибірково перевірку прав доступу користувачів та підготовлено звіт про її проведення. У разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін у інформаційно-комунікаційні системи НКЦПФР вжито відповідні заходи реагування.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом здійснено чотири вибірково перевірки операцій користувачів (на службові записки департаменту управління персоналом від 23.05.2023, 06.06.2023, 09.06.2023, 21.06.2023 та підготовлено 4 звіти (службові записки) від 26.05.2023 (два звіти), від 09.06.2023 та від 26.06.2023 про її проведення. Порушень не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення заходів контролю відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації, налаштування апаратного забезпечення, центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2023 - 2024 років за потребою</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Результати контролю оформлено протоколом із зазначенням проведених змін у конфігурації та налаштуваннях.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами контролю поінформовано відповідальних керівників (за підсумками підготовлено та підписано наказ Голови Комісії від 23.06.2023 №46 "Про забезпечення тимчасового віддаленого доступу до підсистеми комплексного ведення реєстру інфраструктури (СВР) КІС «Система ведення реєстрів НКЦПФР»

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 30. Можливість неповідомлення посадовими особами НКЦПФР та іншими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами НКЦПФР

Опис ризику: Існує можливість, у зв'язку з недостатнім рівнем культури викривання корупції неповідомлення посадовими особами НКЦПФР та іншими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами НКЦПФР.

Вищезазначене може призвести до не притягнення посадових осіб 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	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, але не рідше раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції Департамент управління персоналом, керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР</p> <p>Індикатор виконання Проведено комунікаційну компанію щодо прав викривача</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено ряд 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. Відповідно до плану- графіку підвищення каліфікації державних службовців НКЦПФР 23.06.2023 проведено вебінар на тему "Викривачі корупції: виклики у період воєнного стану в Україні" у якому взяло участь 76 осіб. Відділом запобігання корупції розроблено Положення про впровадження

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції“.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, з вимогами законів України «Про державну службу» та «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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, але не рідше раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства. Мінімізація ризиків порушення законодавства</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання корупції відповідно до плану- графіку підвищення каліфікації державних службовців НКЦПФР, проведено ряд навчань для працівників НКЦПФР. 16.03.2023 проведено тренінг на тему "Особливості декларування 2023" у якому взяли участь 192 працівника. 23.06.2023 проведено вебінар на тему "Викривачі корупції: виклики у період воєнного стану в Україні" у якому взяло участь 76 працівників. 29.06.2023 проведено тренінг на тему "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень", в якому взяло участь 29 працівників НКЦПФР. Проведено роз'яснювальну роботу щодо порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами та порядку їх захисту і заохочення. На внутрішньому порталі НКЦПФР розміщені та постійно оновлюються памятки, інфографіка та методичні матеріали щодо норм та типових порушень антикорупційного законодавства. Інформація доводиться до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 31. 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	<p>Найменування заходу: Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, з вимогами законів України «Про державну службу» та «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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції Департамент управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ризику порушення законодавства</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання корупції розроблені аркуші – ознайомлення, пам'ятки та роз'яснення щодо вимог антикорупційного законодавства. Протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення, відділом запобігання корупції забезпечено ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, з вимогами законів України «Про державну службу» та «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

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: 32. Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій 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	<p>Найменування заходу: Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР</p> <p>Індикатор виконання Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надано обґрунтовані пропозиції керівництву Комісії для встановлення премії/надбавки з урахуванням критеріїв, згідно наказу від 23.05.2019 № 97 (зі змінами), за результатами виконання завдань, визначених посадовою інструкцією, враховуючи показники результативності, ефективності та якості виконання завдань. Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій. Наказом від 21.03.2019 № 57 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Комісії від 13.06.2019 № 111, від 20.08.2020 № 111, від 19.03.2021 № 35, від 11.11.2021 № 206,

від 17.12.2021 № 244, від 07.04.2022 № 37) затверджено Положення про преміювання працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Протоколом засідання бюджетного комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 червня 2023 року №10 погоджено форму службової записки щодо пропозиції встановлення та виплати премій із зазначенням відповідного обґрунтування за КПКВК 6151010 ""Керівництво та управління у сфері фондового ринку"" Наказом НКЦПФР від 24.01.2022 року №11 затверджено адміністративний регламент процесу: ""Формування наказів щодо виплати премій та стимулюючих виплат працівникам НКЦПФР"" (Захід виконується постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій) (за I півріччя 2023) щомісяця до 24 числа)

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: 33.1. Можливість вчинення посадовими особами НКЦПФР корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, під час здійснення публічних закупівель шляхом закупівлі непотрібних для ефективного функціонування НКЦПФР товарів та послуг

Опис ризику: Проведення закупівлі товарів/ робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка документа (порядок), який встановлює вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель НКЦПФР.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент контролінгу та планування</p> <p>Індикатор виконання Затверджено Наказом Голови НКЦПФР</p>	01.08.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування необхідних закупівель НКЦПФР</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент контролінгу та планування керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР</p> <p>Індикатор виконання Обґрунтування необхідності закупівель НКЦПФР здійснюється з дотриманням вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель НКЦПФР</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I-го півріччя проведено закупівлі відповідно до річного плану закупівель на поточний рік, який складений на підставі розрахунків до кошторису Комісії (Захід виконується під час проведення закупівель)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішнього аудиту здійснених закупівель НКЦПФР</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024 року згідно затвердженого плану проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Проведено внутрішній аудит щодо здійснення закупівель.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: 33.2. Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі

Опис ризику: Проведення закупівлі товарів/ робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення закупівель, здійснюється моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Використовується я примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, уповноважена особа НКЦПФР використовує способи розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі в залежності від виду предмета закупівлі, його розповсюдженості на ринку, порядку формування цін на нього, відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Попередження уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства . Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції Індикатор виконання Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед процедурою здійснення закупівель, уповноважену особу НКЦПФР, яка є відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі, відділом запобігання корупції попереджено за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства та ознайомлено з відповідальністю за корупційні діяння.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: 34.1. Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу у зв'язку з використанням матеріальних ресурсів НКЦПФР не за призначенням або умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Збір інформації від структурних підрозділів щодо потреби в матеріальних цінностях з детальним обґрунтуванням необхідності використання Запланований строк виконання заходу: Інше щопівроку (за потреби) Відповідальні виконавці Департамент контролінгу та планування керівники самостійних структурних підрозділів апарату НКЦПФР Індикатор виконання Отримання та узагальнення інформації від структурних підрозділів щодо потреби в матеріальних цінностях з детальним обґрунтуванням необхідності використання	30.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Службова записка від 30.01.2023 №27/01/21 щодо потреб у видатках на 2024-2026роки (в тому числі потреби в матеріальних цінностях) направлена до всіх структурних підрозділів апарату НКЦПФР. Інформацію від структурних підрозділів щодо потреби в матеріальних цінностях з обґрунтуванням

використання отримано та узагальнено. Інформація була використана для виконання листа Міністерства фінансів України від 16.05.2023 №04110-08-10/13245 про підготовку бюджетних показників на 2024-2026 роки та в подальшому буде використана при підготовці бюджетного запиту НКЦПФР на 2024 -2026 роки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.02.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент контролінгу та планування, самостійні структурні підрозділи апарату НКЦПФР</p> <p>Індикатор виконання Розроблено відповідні форми та процедури перевірки їх достовірності</p>	23.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протоколом засідання бюджетного комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 січня 2023 №4 затверджено табличні форми "Пропозиції видатків та напрямків використання бюджетних коштів на 2023 рік" за КПКВК 6151010 "Керівництво та управління у сфері фондового ринку" та за 6151050 "Функціонування центру збору фінансової звітності на основі таксономії за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі"

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: 34.2. Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ре

Опис ризику: Існує можливість штучного завищення (заниження) експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни для використання у власних потребах або в інтересах інших осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення вибіркової перевірки законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2023 - 2024 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент контролінгу та планування, самостійні структурні підрозділи апарату НКЦПФР</p> <p>Індикатор виконання За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву НКЦПФР відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	01.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Департаментом контролінгу та планування протягом I півріччя 2023 року на підставі рекомендацій за результатами проведеного внутрішнього аудиту на тему ""Управління майном в регіонах"" було проведено наступні заходи: - укладено договір про надання послуг з ТОВ ""АРТРОМС ПЛЮС"" від 01.06.2023 №53/15 з оцінки технічно-експлуатаційного стану, збирання та проведення утилізації меблів та меблевого обладнання та безоплатний договір на технічне обстеження обладнання, яке підлягає списанню або виводу з експлуатації з подальшим наданням Актів обстеження (технічним висновком)

на утилізацію/придатність/не придатність. "

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: 35. 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	<p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб 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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (до початку проведення перевірки)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства. Мінімізація ризиків порушення законодавства</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Відділом запобігання корупції розроблені аркуші – ознайомлення, пам'ятки та роз'яснення щодо вимог антикорупційного законодавства та відповідальністю за корупційні діяння, а також про канали та способи повідомлення про вчинення тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність посадових осіб НКЦПФР. Ознайомлення посадових осіб 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 не здійснювалось, оскільки аудит не проводився."

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення для працівників НКЦПФР, що здійснюють перевірки, періодичних семінарів, круглих столів з розгляду найкращих практик проведення перевірок з практичними прикладами застосування методик перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, але не рідше раз у півріччя</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні заходи</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом проводились заходи щодо самоосвіти, у тому числі і з питань щодо можливості впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту.

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, березень 2023 -березень 2024</p>	16.03.2023	Виконано	192
2	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно. червень 2023 - червень 2024</p>	29.06.2023	Виконано	29
3	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно. вересень 2023 - вересень 2024</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав	50
4	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно. листопад 2023 - листопад 2024</p>	23.06.2023	Виконано	76
5	<p>Найменування заходу: Управління корупційними ризиками</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2024</p>	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав	50
6	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно. липень 2023 - липень 2024</p>	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав	50