

## **Звіт за друге 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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Здійснюється постійний моніторинг змін до антикорупційного законодавства України, в т.ч. з метою своєчасного корегування заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією. Відділом запобігання корупції на постійній основі проводяться наступні заходи: - під час прийому на роботу всі новопризначені державні службовці, під особистий підпис, попереджаються про вимоги і спеціальні обмеження щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави та ознайомлюються із загальними правилами поведінки державного службовця; - при звільненні державні службовці, під особистий підпис, попереджаються про встановлені вимоги та обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування а також про обов'язок подання декларацій; - проводиться ознайомлення посадових осіб НКЦПФР, яких визначено членами робочої групи з проведення нагляду за реєстрацією акціонерів 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; - вживаються заходи з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню; - здійснюється візування проектів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проектів наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу); - розроблений механізм розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», заохочення викривачів та формування культури повідомлення, захисту прав викривачів; - створені та функціонують внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, інформацію про які розміщено на офіційному вебсайті НКЦПФР; - здійснюється інформування суб'єктів декларування про обов'язок подання декларацій, а також моніторинг та контроль за їх поданням; - розроблені пам'ятки щодо етичної поведінки працівників НКЦПФР та алгоритм дій посадових осіб у випадку отримання пропозиції неправомірної вигоди; - відповідно до затвердженого плану, проводяться навчальні заходи з антикорупційної тематики; - для працівників на внутрішньому інформаційному ресурсі НКЦПФР розміщені пам'ятки, роз'яснення та методичні матеріали щодо вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Протягом звітного року до відповідальності за умисне невиконання своїх обов'язків керівництво та працівники НКЦПФР не притягувались. На офіційному вебсайті НКЦПФР підтримується в актуальному стані рубрика «Запобігання проявам корупції». Створена закладка «Повідомлення про корупцію».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу:  Реалізація антикорупційної програми НКЦПФР, її періодичний перегляд  Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:  Відділ з питань запобігання корупції  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Антикорупційна програма НКЦПФР на 2023 – 2024 роки, затверджена наказом від 17 лютого 2023 року № 12 (Із змінами, від 12.04.2023 №25, від 17.05.2023 №30). Відомча політика НКЦПФР щодо запобігання та протидії корупції передбачає реалізацію антикорупційних реформ, створення ефективних механізмів запобігання корупції, врегулювання конфлікту інтересів та забезпеченню контролю за дотриманням моральних і етичних норм особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Одним із основних завдань цієї Антикорупційної програми є утворення ефективної системи запобігання та протидії корупції, впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності НКЦПФР. Заходи з усунення виявлених корупційних ризиків спрямовуються на ліквідацію причин та умов, що можуть призвести до правопорушень, пов'язаних із корупцією, удосконалення відомчої антикорупційної нормативно-правової бази, підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Антикорупційна програма НКЦПФР та заходи з її реалізації виконуються у встановлені строки. Здійснюється щоквартальне звітування НАЗК, засобами Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, про стан виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки виконавцем або співвиконавцем є НКЦПФР. Здійснюється щомісячне інформування Кабінету Міністрів України щодо стану виконання заходів передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки. Проводиться періодичний моніторинг стану виконання Антикорупційної програми, оцінка корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР та заходів їх усунення. Узагальнена інформація подається у формі Звіту Голові Комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті НКЦПФР. У визначені строки, інформація щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою НКЦПФР надається в НАЗК в електронному вигляді на Порталі доброчесності через Кабінет уповноваженого.</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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>НКЦПФР у 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 49 корупційних ризиків. Усього передбачено 109 заходів впливу на корупційні ризики, етапи його виконання спрямовані на усунення та мінімізацію його джерел, а у випадках неможливості безпосереднього впливу на джерела - на зниження рівня ймовірності чи можливих наслідків його реалізації. Уповноважений підрозділ здійснює збір та аналіз інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу НКЦПФР з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях Антикорупційної програми. Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображаються у реєстрі ризиків НКЦПФР та надається в НАЗК (в електронному вигляді на Порталі доброчесності через Кабінет уповноваженого) і розміщуються на офіційному вебсайті НКЦПФР у розділі «Запобігання проявам корупції».</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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом 2023 року до відділу запобігання корупції надійшло два запити з приводу врегулювання конфлікту інтересів. З метою підвищення серед співробітників НКЦПФР рівня обізнаності щодо врегулювання конфлікту інтересу, відділом розміщено на внутрішньому інформаційному ресурсі НКЦПФР роз'яснення, пам'ятки та методичні матеріали. Крім цього, у звітному періоді, для працівників проведено онлайн навчання та тренінг. З метою вжиття заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів проводяться опитування працівників, аналізується інформація під час візування актів, проводиться моніторинг відкритих баз даних (державних реєстрів).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>НКЦПФР керується правилами проведення службових розслідувань визначених Порядком проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 (зі змінами). Протягом 2023 року фактів вчинення працівниками НКЦПФР корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не встановлено. У зв'язку з цим, службові розслідування не проводилися, заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб не ініціювалися та не вживалися.</p>
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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	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), Семінар на тему "Дотримання правил етичної поведінки працівниками НКЦПФР. "Доброчесність як невід'ємна складова у діяльності працівників НКЦПФР" (наказ від 13.12.2023 №469 к - 27 осіб) за результатами якого проведено контрольне тестування. Загальна кількість працівників, що прийняли участь в навчальних заходах становить 324 особи. Крім цього, для працівників НКЦПФР, відділом підготовлені та розміщені на внутрішньому інформаційному ресурсі методичні та роз'яснювальні матеріали, пам'ятки щодо застосування і виконання положень антикорупційного законодавства.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Розгляд повідомлень викривачів, в тому числі звернень про порушення працівниками НКЦПФР вимог Закону України "Про запобігання корупції". Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом 2023 року на спеціальну електронну адресу НКЦПФР anticor@nssmc.gov.ua, надійшло 12 повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. За результатами попереднього розгляду вказаних повідомлень встановлено, що вони не містили фактичних даних про порушення керівництвом або працівниками НКЦПФР вимог Закону України "Про запобігання корупції" та їх подальший розгляд здійснювався у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян. 21.11.2023 року НКЦПФР підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Рішенням НКЦПФР від 16 жовтня 2023 року № 1156 затверджено "Положення щодо впровадження в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.11.2023 року за № 1994/41050. Наказом від 29.12.2023 №131 визначені внутрішні канали повідомлення, про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.</p>
8	<p>Опис заходу: Контроль за своєчасністю подання працівниками НКЦПФР декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>12 жовтня, набрав чинності Закон № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», яким відновлено подання декларацій за 2021-2022 роки. У зв'язку з цим, Головою НКЦПФР винесено розпорядження №10/р від 06.12.2023 "Про подання суб'єктами декларування річної електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 - 2022 роки". Відділом запобігання корупції проводиться інформаційна компанія, ведеться роз'яснювальна робота та здійснюється контроль за поданням державними службовцями декларацій. Крім цього, головою НКЦПФР винесено розпорядження №8/р від 06.11.2023 "Щодо організації заходів визначених Порядком вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".</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. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року забезпечено 100% надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства за зверненнями працівників. На офіційному вебсайті НКЦПФР підтримується в актуальному стані рубрика «Запобігання проявам корупції». На внутрішньому інформаційному ресурсі для працівників НКЦПФР розміщені пам'ятки, роз'яснення та методичні матеріали з антикорупційних питань.
10	<p>Опис заходу: Цифрова трансформація процесів у діяльності НКЦПФР Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційних технологій <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	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. Прийнято ряд нормативно-правових актів, зокрема, Рішення від 22.12.2023 № 1444 «Про затвердження Вимог до застосування засобів інтегрованої підсистеми надання адміністративних послуг в електронній формі КІС у якості офіційного каналу зв'язку», Наказ від 02.01.2024 № 1 «Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 31.03.2021 № 45 "Про затвердження Переліку об'єктів критичної інфраструктури сектору ринків капіталу та організованих товарних ринків", Наказ від 30.01.2024 № 13 «Про впровадження в дослідну експлуатацію засобів інтегрованої підсистеми надання адміністративних послуг в електронній формі Комплексної інформаційної системи НКЦПФР».

## 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято нормативно-правовий акт</p>	21.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проектом рішення НКЦПФР від 21.12.2023 №1440 «Про схвалення проекту рішення НКЦПФР «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103» та проектом рішення НКЦПФР від 21.12.2023 №1441 «Про схвалення проекту рішення НКЦПФР «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104» нормативно врегульовано проведення 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), що сприятиме уникненню можливості отримання посадовими особами Комісії неправомірної вигоди під час їх проведення .

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



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Прийняття локального акту Комісії, яким чітко встановлено механізм проведення відповідних співбесід та закріплення результатів їх проведення. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.04.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято нормативно-правовий акт</p>	21.12.2023	Частково виконано

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

Проектом рішення НКЦПФР від 21.12.2023 №1440 «Про схвалення проекту рішення НКЦПФР «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103» та проектом рішення НКЦПФР від 21.12.2023 №1441 «Про схвалення проекту рішення

НКЦПФР «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104» нормативно врегульовано норми, 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР</p>	31.12.2023	Виконано

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

На постійній основі здійснюється аналіз поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги. Перелік типових помилок розміщено на вебсайті Комісії в Розділі Адміністративні послуги / Документи до теми за посиланням:

<https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=14235912>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) відповідної адміністративної послуги при публічному розміщенні цінних паперів ІСІ приймаються Комісією.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відповідно законодавства та на підставі заяв і відповідних документів наданих заявниками, Комісія, як колегіальний орган прийняла два рішення про реєстрацію випусків та проспектів емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.04.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.03.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> Прийняття локального акту Комісії, яким чітко встановлено механізм проведення відповідних співбесід та закріплення результатів їх проведення. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.07.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу поданих документів на видачу відповідної ліцензії та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено рішенням НКЦПФР та розміщено на вебпорталі Комісії</p>	31.12.2023	Виконано

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

На постійній основі здійснюється аналіз документів поданих на видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Комісія здійснює інформування ліцензіата/заявника про результати розгляду документів, а саме, прийняття рішення Комісії про видачу ліцензії/відмову у видачі ліцензії (з обґрунтуванням підстави для відмови) шляхом повідомлення заявника офіційним каналом зв'язку та/або шляхом направлення відповідного листа (за підписом члена НКЦПФР, який виносить на розгляд НКЦПФР проект відповідного рішення НКЦПФР). У разі прийняття рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, у зв'язку з отриманням неповного переліку документів або оформленням документів з порушенням вимог встановлених нормативними актами Комісії (із зазначенням відповідних пояснень), надсилає повідомлення НКЦПФР офіційним каналом зв'язку. Виявлені помилки мають індивідуальний характер

та не можуть бути узагальненими. Також, заявник/ліцензіат подає Подання саморегулювальної організації за відповідним видом професійної діяльності (за умови реєстрації НКЦПФР об'єднання професійних учасників ринків капіталу як саморегулювальної організації за відповідним видом професійної діяльності (далі - СРО)), що мінімізує кількість помилок, оскільки, документи до подачі їх до Комісії, розглядає СРО. Крім цього, статтею 28 Закону України "Про адміністративну процедуру" визначені права та обов'язки учасників адміністративного провадження. Перелік типових помилок розміщено на вебсайті Комісії в Розділі Адміністративні послуги / Документи до теми за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=14235912>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної ліцензії та прийняття рішень за результатами їх розгляду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 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><b>Індикатор виконання</b> Рішення про видачу (відмову у видачі) відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організованих товарних ринках приймаються Комісією.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відповідно законодавства та на підставі заяв і відповідних документів наданих заявниками, Комісія, як колегіальний орган прийняла 11 (одинадцять) рішень про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу. При цьому, за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 посадовими особами Комісії співбесіди з заявниками (їх представниками) - не проводилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.07.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.03.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> Прийняття локального акту Комісії, яким чітко встановлено механізм проведення відповідних співбесід та закріплення результатів їх проведення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.07.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.03.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР.</p>	31.12.2023	Виконано

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

На постійній основі здійснюється аналіз документів поданих на погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринках. Комісія здійснює інформування особи про результати розгляду документів, а саме, прийняття Комісією рішення про погодження/відмову у погодженні наміру набуття або збільшення особою істотної участі (з обґрунтуванням підстави для відмови) та надсилає повідомлення про прийняття відповідного рішення (з доданням його копії). Виявлені помилки мають індивідуальний характер та не можуть бути узагальненими. Перелік типових помилок розміщено на вебсайті Комісії в Розділі Адміністративні послуги /Документи до теми за посиланням:  
<https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=14235912>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийняття рішень за результатами їх розгляду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 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><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2023	Виконано

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

Відповідно законодавства та на підставі заяв і відповідних документів наданих заявниками, Комісія, як колегіальний орган прийняла 26 (двадцять шість) рішень про погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та 1 (одне) рішення про відмову у погодженні наміру набуття особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу. При цьому, за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, посадовими особами Комісії співбесіди з заявниками (їх представниками) - не проводилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.07.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.03.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> Прийняття локального акту Комісії, яким чітко встановлено механізм проведення відповідних співбесід та закріплення результатів їх проведення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.07.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 погодженні (відмову в погодженні) кандидата на посаду керівника оператора організованого ринку,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.03.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР.</p>	31.12.2023	Виконано

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

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» (далі - Рішення № 1339). 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 22.01.2013 № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2013 року, не застосовуються.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийняття рішень за результатами їх розгляду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> НКЦПФР як колегіальний орган, структурні підрозділи центрального апарату</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Рішення про погодження (відмову в погодженні) кандидата на посаду керівника оператора організованого ринку</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відповідно до пункту 37-6 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 Комісією, як колегіальним органом, рішення про отримання відповідної адміністративної послуги не приймаються.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.07.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент методології корпоративного управління, корпоративних фінансів та фінансових інструментів на ринках капіталу та організованих товарних ринках, Департамент реєстрації емісії цінних паперів"</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято нормативно-правовий акт</p>	22.11.2023	Виконано

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

Рішенням НКЦПФР від 22.11.2023 № 1308 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій», встановлено порядок подання заявником до НКЦПФР документів та відправлення з НКЦПФР заявнику документів в електронній формі з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв'язку НКЦПФР. Посилання на джерело інформації: <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=14098164>.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент реєстрації емісії цінних паперів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Проведено аналіз поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування споживачів адміністративної послуги про типові помилки. Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=14283671>

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент реєстрації емісії цінних паперів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію про «Типові» запити розміщено на вебсайті Комісії</p>	31.12.2023	Виконано

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

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 споживачів адміністративної послуги про «Типові» запити.

Інформацію про «Типові» запити розміщено на вебсайті Комісії за посиланням:

<https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=14283652>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.10.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент реєстрації емісії цінних паперів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено Наказом Голови НКЦПФР</p>	31.12.2023	Частково виконано

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

У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про адміністративну процедуру» встановлено нові вимоги, зокрема, щодо дій НКЦПФР під час надання адміністративних послуг (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). З урахуванням цього необхідно внести зміни до більш ніж 16 нормативно-правових актів НКЦПФР. Зокрема, Рішенням НКЦПФР від 22.11.2023 №1308 затверджено Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, яке набрало чинності 12.01.2024. Наразі, Департаментом розробляються проекти чек-листів (бізнес процесів) з надання адміністративних послуг відповідно до вимог цього Положення. Після набрання чинності змін до інших нормативно-правових актів НКЦПФР, розроблених з урахуванням вимог Закону, департамент затвердить чек-листи (бізнес процесів) з надання адміністративних послуг.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Перевірка результатів та строків розгляду документів заявника начальником відділу та директором департаменту. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР	10.07.2023	Виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 10.07.2023 № 53 затверджено нову редакцію Адміністративного регламенту процесу «Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи», яка містить алгоритм аналізу документів та дій здійснених посадовими особами Комісії, 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	<b>Найменування заходу:</b> Перевірка результатів розгляду документів заявника начальником відділу та начальником управління <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління сертифікації та освітніх програм <b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР	03.07.2023	Виконано

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

1) Наказом Голови НКЦПФР від 03.07.2023 року №49 затверджено Перелік адміністративних послуг, які надає НКЦПФР, інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг. 2) Наказом Голови НКЦПФР від 03.07.2023 року №50 затверджено адміністративні регламенти 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	<b>Найменування заходу:</b> Розробка критеріїв оцінки ризику та методики їх розрахунку для включення до план-графіку перевірок. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 29.12.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами <b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР критерії оцінки ризику та методики їх розрахунку для включення до план-графіку перевірок.	29.12.2023	Виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 29.12.2023 № 130 «Щодо формування Плану-графіку проведення перевірок емітентів цінних паперів», передбачено розробка критеріїв оцінки ризику та методики їх розрахунку для включення до план-графіку перевірок

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.07.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій <b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до наказу Голови НКЦПФР від 26.03.2021 № 42	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" визначені критерії оцінки ризику та методику їх розрахунку для включення професійних учасників ринків капіталу до план-графіку перевірок НКЦПФР

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та запровадження повної автоматизації процесу оцінки ризику та створення рейтингового переліку учасників для включення до план-графіку перевірок.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР процес автоматизації оцінки ризику та створення рейтингового переліку учасників для включення до план-графіку перевірок</p>	29.12.2023	Виконано

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

Наказ Голови НКЦПФР від 29.12.2023 № 130 «Щодо формування Плану-графіку проведення перевірок емітентів цінних паперів», передбачена розробка та запровадження повної автоматизації процесу оцінки ризику та створення рейтингового переліку учасників для включення до план-графіку перевірок. Наказом Голови НКЦПФР від 19.06.2023 № 40 "Щодо забезпечення автоматизації процесу оцінки та створення рейтингового переліку професійних учасників для проведення планових перевірок" визначені критерії оцінки ризику та методика їх розрахунку для включення професійних учасників ринків капіталу до план-графіку перевірок НКЦПФР та департаментом фінансового моніторингу та проведення інспекцій на виконання цього наказу, в межах компетенції, розроблено Технічне завдання для розробки програмного забезпечення, яке дозволить на підставі ризикорієнтованого підходу автоматизувати процес створення рейтингового переліку професійних учасників ринків капіталу для проведення НКЦПФР планових інспекційних перевірок (далі -ТЗ) та службовою запискою від 14.09.2023 №13/05/749 направлено ТЗ департаменту інформаційних технологій для розробки відповідного програмного забезпечення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Затвердження остаточного переліку учасників для формування план-графіку перевірок на засіданні Комітету з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу НКЦПФР.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно раз в квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансового моніторингу та прДепартамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Комітетом з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу НКЦПФР затверджено остаточний перелік учасників, які увійдуть до плану-графіку проведення перевірок</p>	29.12.2023	Виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 29.12.2023 № 130 «Щодо формування Плану-графіку проведення перевірок емітентів цінних паперів», передбачено розробка критеріїв оцінки ризику та методики їх розрахунку для включення до план-графіку перевірок



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Затвердження остаточного переліку учасників для формування план-графіку перевірок на засіданні Комітету з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу НКЦПФР.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно раз в квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Комітетом з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу НКЦПФР затверджено остаточний перелік учасників, які увійдуть до плану-графіку проведення перевірок</p>	31.12.2023	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	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка методики проведення перевірок емітентів цінних паперів, яка, зокрема передбачатиме критерії вибірки інформації під час проведення такої перевірки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР методику проведення перевірок емітентів цінних паперів</p>	28.01.2024	Виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 28.12.2023 №127 «Щодо орієнтовного переліку питань, які підлягають дослідженню та орієнтовного переліку документів, які можуть бути опрацьовані під час проведення перевірки емітента цінних паперів», визначено, зокрема, методику проведення перевірок емітентів цінних паперів (критерії вибірки інформації під час проведення перевірки).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР методику проведення перевірок професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків</p>	27.11.2023	Виконано

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

Розроблено Інструкцію з методичного керівництва по організації, підготовці та проведенню виїзних перевірок та затверджено Головою НКЦПФР від 27.11.2023

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178</p>	31.12.2023	Частково виконано

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

Розроблено проект Рішення НКЦПФР "Про внесення змін до Рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178" та здійснюються заходи щодо його схвалення та затвердження. У зв'язку із значною кількістю змін, які необхідно внести до Рішення №1178 та необхідності його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, - орієнтовний строк прийняття - 2 квартал 2024р.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 24.11.2020 № 708</p>	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблений проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках», схвалений рішенням НКЦПФР від 27.09.2023 року №1073 та направлений листом Комісії від 17.11.2023 за № 13/03/13276 на цифрову експертизу до Міністерства цифрової трансформації України.

**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	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 29.12.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами <b>Індикатор виконання</b> Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект Рішення НКЦПФР "Про внесення змін до Рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178" та здійснюються заходи щодо його схвалення та затвердження. У зв'язку із значною кількістю змін, які необхідно внести до Рішення №1178 та необхідності його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, - орієнтовний строк прийняття - 2 квартал 2024р.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.04.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій <b>Індикатор виконання</b> Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038	08.05.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням НКЦПФР від 08.05.2023 № 495 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку від 17 липня 2015 року № 1038", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.07.2023 за № 1119/40175, вилучено норми щодо права НКЦПФР вилучати оригінали документів у суб'єкта перевірки під час її проведення. ( Посилання на джерела інформації: <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=13418607> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-23#Text>)

**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

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, але не рідше раз у квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчальні заходи</p>	31.12.2023	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»). Впродовж 2023 року з працівниками проводились обговорення з питань практичного застосування норм проведення перевірок з практичними прикладами застосування методик перевірок.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.07.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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

1. Розроблений проєкт рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках», схвалений рішенням НКЦПФР від 27.09.2023 року №1073 та направлений листом Комісії від 17.11.2023 за № 13/03/13276 на цифрову експертизу до Міністерства цифрової трансформації України 2. Розроблено у новій редакції Інструкції 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) з урахування вимог зазначених в Антикорупційній програмі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2023 - 2024 роки, затвердженої Наказом Голови Комісії від 17.02.2023 року №12

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 20.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> "Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178"</p>	31.12.2023	Частково виконано

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

Розроблено проєкт Рішення НКЦПФР "Про внесення змін до Рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178" та здійснюються заходи щодо його схвалення та затвердження. У зв'язку із значною кількістю змін, які необхідно внести до Рішення №1178 та необхідності його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, - орієнтовний строк прийняття - 2 квартал 2024р.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.07.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до Інструкції 3-ДФМ</p>	31.12.2023	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><b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити зміни до Інструкції 3-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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.07.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до Інструкції 3-ДФМ</p>	27.06.2023	Виконано

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

Розроблено у новій редакції 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) та Адміністративний регламент процесу №1 "Проведення (самостійно чи разом з іншими відповідними органами) перевірок", затверджений Наказом Голови НКЦПФР від 10.01.2024 №3 з урахування вимог зазначених в Антикорупційній програмі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2023 - 2024 роки, затвердженої Наказом Голови Комісії від 17.02.2023 року №12

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 20.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджені зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178</p>	31.12.2023	Частково виконано

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

Розроблено проект Рішення НКЦПФР "Про внесення змін до Рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178" та здійснюються заходи щодо його схвалення та затвердження. У зв'язку із значною кількістю змін, які необхідно внести до Рішення №1178 та необхідності його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, - орієнтовний строк прийняття - 2 квартал 2024р.

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 10.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджені зміни до рішення НКЦПФР від 19.12.2017 № 904</p>	27.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Комісії від 12.05.2023 № 511 встановлено, що рішення Комісії від 19 грудня 2017 року № 904 «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств» втратило чинність. Рішенням Комісії від 27.06.2023 №705 затверджено «Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків»

**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	<b>Найменування заходу:</b> Розробка методики здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 10.12.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами <b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР	27.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням НКЦПФР від 27.06.2023 №705 затверджено «Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, але не рідше раз у квартал <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Департамент управління персоналом <b>Індикатор виконання</b> Проведено навчальні заходи	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року Департаментом проведено 4 круглі столи з питань практичного застосування



норм Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання корупції Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлення проведено</p>	31.12.2023	Виконано

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

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 2023 рік здійснено ознайомлення посадових осіб Комісії, яких визначено членами контрольної групи, до початку здійснення ними 53 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 10.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до наказу Голови НКЦПФР від 19.10.2020 № 155</p>	31.12.2023	Частково виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

12. Проведення моніторингу регульованої інформації емітентів цінних паперів. 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. Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР за не виявлення правопорушень під час проведення моніторингу регульованої інформації емітентів цінних паперів. Недосконалість процедур мотивації/попереджень до проведення моніторингу регульованої інформації емітентів цінних паперів, наявність приватного інтересу у посадових осіб НКЦПФР. Перевірка результатів проведеного працівниками НКЦПФР контролю за дотриманням уповноваженими рейтинговими агентствами законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках начальником відділу, заступником директора департаменту, директором департаменту та членом НКЦПФР Середній 4 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 10.12.2023 Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами не потребує додаткових ресурсів Затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до наказу Голови НКЦПФР від 19.10.2020 № 155 31.12.2023 Виконано частково Розроблено проєкт Наказу Голови НКЦПФР «Щодо моніторингу розкриття інформації емітентами цінних паперів, особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами та радниками з корпоративних прав» (далі - проєкт Наказу), яким передбачено скасування наказу Голови Комісії від 19.10.2019 № 155 «Щодо моніторингу розкриття інформації емітентами цінних паперів». Департаментом ведеться робота щодо затвердження проєкту Наказу.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Розробка методики проведення контролю за дотриманням уповноваженими рейтинговими агентствами законодавства та запобігання вчиненню ними порушень (зловживань) на ринках капіталу та організованих товарних ринках <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 10.12.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами <b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР	28.12.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Голови НКЦПФР від 28.12.2023 № 128 затверджено Методику проведення контролю за дотриманням уповноваженими рейтинговими агентствами законодавства та запобігання вчиненню

ними порушень (зловживань) на ринках капіталу та організованих товарних ринках

**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	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР	04.08.2023	Виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 04.08.2023 № 58 затверджено у новій редакції адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, яким зокрема містить внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту, зокрема впровадження чек-листів за результатами проведеного аналізу/перевірки та інформування керівника відповідного рівня.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	15.12.2023	Виконано

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

Проведена перевірка дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторських звітів та підготовлений звіт про результати такої перевірки.

**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	<b>Найменування заходу:</b> 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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР	04.08.2023	Виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 04.08.2023 № 58 затверджено у новій редакції адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, який зокрема встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу аудованої фінансової звітності, зокрема впровадження чек-листів (бізнес процесів) аналізу такої інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу аудованої фінансової звітності. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	15.12.2023	Виконано

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

Проведена перевірка дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторських звітів та підготовлений звіт про результати такої перевірки.

**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 строків підготовки такої анкети, чим сприяти уникненню відповідальності/зволіканню у притягненні порушника до відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР	04.08.2023	Виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 10.02.2022 № 45 затверджено у новій редакції адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, який зокрема 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. Наказом Голови НКЦПФР від 04.08.2023 № 58 затверджено у новій редакції адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, яким зокрема містить алгоритм аналізу документів та дій посадових осіб, відповідальних за опрацювання документів, та форми чек-листів за результатами проведеного аналізу/перевірки та інформування керівника відповідного рівня.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню до учасника ринків капіталу, фінансова звітність якого містить ознаки невідповідності. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	15.12.2023	Виконано

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

Проведена перевірка дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторських звітів та підготовлений звіт про результати такої перевірки.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** 15. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне невжиття 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	04.08.2023	Виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 04.08.2023 № 58 затверджено у новій редакції адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, що встановлює зокрема внутрішній алгоритм моніторингу повноти вжиття заходів впливу до аудитора, в діях якого вбачаються ознаки невідповідності аудиторського звіту щодо фінансової звітності емітента міжнародним стандартам аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	15.12.2023	Виконано

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

Проведена перевірка дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів перевірки повноти розкритої інформації учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів стандартам аудиту та підготовлений звіт про результати такої перевірки. За результатами перевірки - порушень не виявлено.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	04.08.2023	Виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 04.08.2023 № 58 затверджено у новій редакції адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, що встановлює зокрема внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки повноти розкритої інформації учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	15.12.2023	Виконано

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

Проведена перевірка дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів перевірки повноти розкритої інформації учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів стандартам аудиту.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	04.08.2023	Виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 04.08.2023 № 58 затверджено у новій редакції адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, що встановлює зокрема 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	15.12.2023	Виконано

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

Проведена перевірка 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 та підготовлений звіт про результати такої перевірки. За результатами перевірки - порушень не виявлено.



**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	31.12.2023	Частково виконано

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

Проектом Наказу від 07.06.2023 П-345 розроблено 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. Після його затвердження департаментом будуть внесені зміни до відповідних адміністративних регламентів процесів стосовно вищезазначених алгоритмів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	31.12.2023	Виконано

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

Проведена перевірка дотримання працівниками алгоритму моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню розкриття інформації емітентами цінних папері у разі порушення ними вимог законодавства щодо розкриття інформації, що стосується фінансової звітності та аудиторських

звітів та підготовлений звіт про результати такої перевірки.

**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	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.08.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за ринками капіталу <b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР	25.09.2023	Виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 25.09.2023 №73 затверджено у новій редакції адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом нагляду за ринками капіталу, який зокрема 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за ринками капіталу <b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	20.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено ретроспективну перевірку за дотриманням контролю метою нівелювання ризику отримання посадовою особою Комісії неправомірної вигоди шляхом не виявлення ознак правопорушення та/або умисного затягування строків виявлення ознак правопорушення та підготовлено довідку про результати перевірки. Порушень не виявлено.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Розробка порядку встановлення структурними підрозділами НКЦПФР рівня ризику при поданні інформації про правопорушення. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.07.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент правозастосування Структурні підрозділи НКЦПФР <b>Індикатор виконання</b> Затверджено наказом Голови НКЦПФР	13.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головою НКЦПФР 13.12.2023 затверджено Інструкцію про принципи застосування ризик орієнтовного підходу при складанні та опрацюванні Анкет, що містять ознаки вчинення правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення для працівників НКЦПФР періодичних семінарів, круглих столів з розгляду кращих практик правозастосування з практичними прикладами. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, але не рідше раз у квартал <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент правозастосування Департамент правозастосування <b>Індикатор виконання</b> Проведено навчальні заходи	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1) 21.03.2023 р. - проведено семінар на тему: «Особливості процесуальних дій щодо розгляду справ про порушення вимог законодавства в умовах воєнного стану». 2) 05.06.2023 р. - проведено семінар на тему: "Найбільш типові порушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках в умовах воєнного стану (з урахуванням змін законодавства)". 3) 03.10.2023 р. - проведений семінар з розгляду практик правозастосування на тему: "Організація правозастосування під час дії воєнного стану". 4)

11.12.2023 р. - проведений семінар на тему: "Зміни у нормативно-правові акти з питань правозастосування під час дії воєнного стану".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент правозастосування</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	31.12.2023	Виконано

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

Здійснено оцінювання результатів виконання завдань працівниками департаменту правозастосування. Результати аналізу працівниками департаменту правозастосування щодо наявності в діях юридичних та фізичних осіб ознак правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринків та вжиття відповідних заходів реагування міститься в річному звіті НКЦПФР за відповідний рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент правозастосування</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2023	Виконано

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

Всі справи 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 у складі - трьох членів НКЦПФР. Протягом 2023 року за результатом розгляду справ анульовано дію 40 ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження критеріїв визначення розміру штрафних санкцій в межах встановленого законодавством діапазону. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 20.12.2023 (за умови внесення змін до законодавства, законопроект 5865) <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент правозастосування <b>Індикатор виконання</b> Затверджено критерії визначення розміру штрафних санкцій в межах встановленого законодавством діапазону	31.12.2023	Не виконано

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

Виконання зазначеного заходу можливе, після прийняття Верховною Радою України проекту Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках" (законопроект 5865), який зокрема встановлюватиме порядок застосування санкцій та заходів впливу НКЦПФР.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення тематичних перевірок якості та своєчасності виконання судових рішень, що вступили у законну силу, вжиття заходів реагування у разі виявлення порушень. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент правозастосування <b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування	31.12.2023	Виконано

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

Департаментом правозастосування здійснено тематичні перевірки якості та своєчасності виконання судових рішень, що вступили у законну силу. Вжито відповідні заходи, зокрема, інформація щодо необхідності виконання судових рішень невідкладно доводилась службовою запискою до відповідного структурного підрозділу Комісії. Порушень не виявлено.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють представництва інтересів НКЦПФР в судах. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент правозастосування Департамент управління персоналом <b>Індикатор виконання</b> Проведено навчальні заходи	31.12.2023	Виконано

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

З метою підвищення професійних навичок, працівниками департаменту правозастосування з 27.11.2023 по 29.11.2023 пройдено онлайн навчання з опанування системи Електронний суд. Навчальний курс проходив в рамках Проекту «Ініціатива підтримки цифровізації правосуддя» (JUDISI) <https://judisi.org/#about>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення для працівників НКЦПФР, що здійснюють представництво інтересів НКЦПФР в судах періодичних семінарів, круглих столів з огляду судової правової практики за участі НКЦПФР. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно, але не рідше раз у квартал <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент правозастосування <b>Індикатор виконання</b> Проведено навчальні заходи	31.12.2023	Виконано

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

1) 21.03.2023 проведено: семінар за темою: "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). Тема: Огляд чинного законодавства (внесені зміни) щодо строків на звернення до органів державної виконавчої служби та судів різних рівнів". Тема: 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). 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) 05.06.2023 проведено: семінар за темою: "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 за надані послуги. Семінар за темою: "Огляд судової практики щодо вирішення спорів між учасниками

фондового ринку та НКЦПФР (справа №640/17193/21)". 3) 03.10.2023 було проведено: огляд та аналіз (обговорення) судової практики у справах з предмет яких було оскарження постанов про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках. 4) 11.12.2023 було проведено, для працівників відділу огляд та аналіз (обговорення) судової практики у спорах щодо трудових спорів, а також у справах щодо оскарження Рішень та Наказів прийнятих НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення тематичних перевірок якості представництва інтересів НКЦПФР в судах, вжиття заходів реагування у разі виявлення порушень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент правозастосування</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	31.12.2023	Виконано

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

В рамках підготовки річного звіту за 2023, про роботу відділу за підсумками року – серед іншого, було проведено аналіз роботи по представництву інтересів НКЦПФР в судах всіх рівнів, а саме проведено аналіз прийнятих судових рішень (стороною в яких була НКЦПФР) на предмет якості представлення інтересів НКЦПФР в судах різних інстанцій. Отже, за підсумками проведеного аналізу зазначаємо, що якість представлення інтересів НКЦПФР перебуває на досить високому рівні, яку можна «виміряти» у відсотковому співвідношенні, а саме винесених судових рішень на користь НКЦПФР, що становить приблизно 80 % рішень які винесені на користь НКЦПФР та 20 % на користь учасників ринку капіталу та організованих товарних ринках.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 29.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, Департамент інформаційних технологій, АРІФРУ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено в СВР сторінку "Пруденційні показники".</p>	30.06.2023	Виконано

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

Розроблено та впроваджено в Системі ведення реєстрів статистичну сторінку "Пруденційні показники", яка візуалізує звітні дані, подані компаніями з управління активами, інвестиційними фірмами (зокрема, й тими, які поєднують професійну діяльність з торгівлі цінними паперами з депозитарною діяльністю депозитарної установи), зокрема, надає можливість виокремити тих професійних учасників, у яких розраховані та подані до НКЦПФР показники не відповідають встановленим нормативним значенням. На період дії воєнного стану, відповідно до пункту 1 рішення Комісії від 15.02.2023 № 153, зупинено складання та подання професійними учасниками ринків капіталу звітних даних, що містять інформацію про результати розрахунку пруденційних нормативів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками адміністративного регламенту "Здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками ринків капіталу".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	15.12.2023	Виконано

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

Проведено контрольні заходи щодо дотримання працівниками відділу пруденційного нагляду за професійними учасниками фондового ринку та відділу консолідованого нагляду за небанківськими фінансовими групами та пруденційного нагляду за суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення департаменту аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду адміністративного регламенту «Здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками ринків капіталу» при здійсненні опрацювання звітних даних та складено відповідні звіти.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 29.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, Департамент інформаційних технологій, АРІФРУ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено в СВР сторінку "Пруденційні показники".</p>	30.06.2023	Виконано

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

Розроблено та впроваджено в Системі ведення реєстрів НКЦПФР статистичну сторінку "Пруденційні показники", яка візуалізує звітні дані, подані компаніями з управління активами, інвестиційними фірмами (зокрема, й тими, які поєднують професійну діяльність з торгівлі цінними паперами з депозитарною діяльністю депозитарної установи), зокрема, надає можливість виокремити тих професійних учасників, у яких розраховані та подані до НКЦПФР показники не відповідають встановленим нормативним значенням. На період дії воєнного стану, відповідно до пункту 1 рішення Комісії від 15.02.2023 № 153, зупинено складання та подання професійними учасниками ринків капіталу звітних даних, що містять інформацію про результати розрахунку пруденційних нормативів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками адміністративного регламенту "Здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками ринків капіталу".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	15.12.2023	Виконано

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

Проведено контрольні заходи щодо дотримання працівниками відділу пруденційного нагляду за професійними учасниками фондового ринку та відділу консолідованого нагляду за небанківськими фінансовими групами та пруденційного нагляду за суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення департаменту аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду адміністративного регламенту «Здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками ринків капіталу» при здійсненні опрацювання звітних даних та складено відповідні звіти.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 10.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами. Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено Наказом Голови НКЦПФР</p>	10.01.2024	Виконано

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

1. Наказом Голови НКЦПФР від 28.12.2023 № 125 затверджено у новій редакції адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, який зокрема встановлює алгоритм моніторингу результатів аналізу документів та інформації здійснених посадовими особами Комісії, відповідальними за опрацювання письмових звернень/скарг про порушення емітентами цінних паперів та рейтинговими агентствами вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках. 2. Наказом Голови НКЦПФР від 10.01.2024 № 3 затверджено адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом фінансового моніторингу та проведення інспекцій, який зокрема встановлює алгоритм моніторингу результатів аналізу документів та інформації здійснених посадовими особами Комісії, відповідальними за опрацювання письмових звернень/скарг про порушення професійними учасниками ринків капіталу, їх СРО, юридичними особами (що отримали ліцензію та строк дії якої закінчився або яку анульовано) вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами. Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	28.12.2023	Частково виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 28.12.2023 № 125 затверджено у новій редакції адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, який зокрема встановлює алгоритм 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. Здійснення контрольних заходів буде проводитись з 2024 року у визначені регламентом строки.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 10.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено Наказом Голови НКЦПФР</p>	28.12.2023	Виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 28.12.2023 № 125 затверджено у новій редакції адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, який зокрема встановлює алгоритм 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку до 20 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	28.12.2023	Частково виконано

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

Наказом Голови НКЦПФР від 28.12.2023 № 125 затверджено у новій редакції адміністративний регламент процесу, що здійснюється департаментом нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, який зокрема встановлює 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. Здійснення контрольних заходів буде проводитись з 2024 року у визначені регламентом строки.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** 27.1. Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установаження 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (під час формування умов конкурсу)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент управління персоналом керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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, процедуру конкурсного добору тимчасово зупинено.

**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 (зниженої або завищеної) без урахування показників результативності, ефективності та якості виконання посадових обов'язків.

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою мінімізації впливу на результати щорічного оцінювання щоквартально здійснюється моніторинг виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державними службовцями НКЦПФР, які займають посади державної служби категорій "Б" та "В" під час якого відслідковується прогрес у виконанні завдань та досягненні ключових показників. З метою уникнення одноосібності в оцінці виконання завдань та ключових показників моніторинг здійснюється безпосереднім керівником, керівником структурного підрозділу і його результати узагальнюються департаментом управління персоналом. Також, департаментом управління персоналом проведено вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання. За результатами моніторингу встановлено, що виставлення балів відбувалося об'єктивно, без упередженого ставлення керівника до свого підлеглого.

**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><b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.02.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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

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><b>Найменування заходу:</b> 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'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (до початку проведення першого засідання)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання корупції Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою вимогами антикорупційного законодавства під особистий підпис</p>	31.12.2023	Виконано

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

За звітний період проведено 1 дисциплінарне провадження. Члени дисциплінарної комісії ознайомлені під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, каналами та способами повідомлення про вчинення тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність посадових осіб НКЦПФР, а також з внутрішньою процедурою (алгоритм) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.02.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії</p>	01.02.2023	Виконано

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

Розроблено пам'ятки, роз'яснення та довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів, які доводиться до кожного члена дисциплінарної комісії з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Також інформація (довідкові матеріали) розміщені на внутрішньому порталі НЦКПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.03.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання конфлікту інтересів</p>	01.03.2023	Виконано

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

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><b>Найменування заходу:</b> Проведення вибіркової перевірки дій користувачів у КІС шляхом перегляду журналів операцій користувачів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2023 - 2024 років за потребою</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено вибірково перевірку операцій користувачів та підготовлено звіт про її проведення. У разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Здійснено вибірково перевірку операцій користувачів шляхом вивчення електронних протоколів дій (аудиту дій), порушень не виявлено, заходів реагування на порушення не застосовано.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення вибіркової перевірки дій користувачів за допомогою вивчення службових журналів (логі) КІС.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2023 - 2024 років за потребою</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено вибірково перевірку дій користувачів за допомогою вивчення службових журналів (логі) КІС. У разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Здійснено 13 вибіркової перевірки операцій користувачів та підготовлено 13 звітів: 31.03.2023, 30.06.2023, 10.07.2023, 21.07.2023, 11.08.2023, 28.08.2023, 15.09.2023, 10.10.2023, 26.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 11.12.2023 та 21.12.2023 про її 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><b>Найменування заходу:</b> Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у інформаційні ресурси НКЦПФР.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2023 - 2024 років за потребою</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2023	Виконано

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

Здійснено 15 вибірових перевірок операцій та прав доступу користувачів та підготовлено 15 звітів: 26.05.2023 (два звіти), 09.06.2023, 26.06.2023, 10.07.2023, 21.07.2023, 11.08.2023, 28.08.2023, 15.09.2023, 10.10.2023, 26.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 11.12.2023 та 21.12.2023 про їх проведення. Порушень не виявлено. Прийнято накази Голови Комісії від 12.09.2023 №66, від 22.09.2023 №69, від 22.09.2023 №70, від 22.09.2023 №71 та від 22.09.2023 №72 якими затверджено Інструкції до бізнес-процесів у підсистемі КІС (СВР).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення заходів контролю відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації, налаштування апаратного забезпечення, центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2023 - 2024 років за потребою</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Результати контролю оформлено протоколом із зазначенням проведених змін у конфігурації та налаштуваннях.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Протягом звітнього періоду проведено заходи контролю відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації, налаштування апаратного забезпечення, центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій. За результатами контролю прийнято наказ Голови НКЦПФР від 23.06.2023 №46 "Про забезпечення тимчасового віддаленого доступу до підсистеми комплексного ведення реєстру інфраструктури (СВР) КІС «Система ведення реєстрів НКЦПФР», поінформовано відповідальних керівників та прийнято наказ Голови НКЦПФР від 25.01.2024 №11 "Про затвердження переліку осіб, які доступ до серверних та комутаційних приміщень 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку, але не рідше раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання корупції Департамент управління персоналом, керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено комунікаційну кампанію щодо прав викривача</p>	23.06.2023	Виконано

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

Проведено ряд 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. НКЦПФР спільно з ПФУ проведено вебінар на тему "Викривачі корупції: виклики у період воєнного стану в Україні". 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 пам'ятки, 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Проведення роз'яснювальної роботи щодо порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами та порядку їх захисту і заохочення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку, але не рідше раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства. Мінімізація ризиків порушення законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

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

Для підвищення рівня знань антикорупційного законодавства в звітному періоді проводились вебінари в онлайн-форматі з використанням платформи Zoom на теми: "Особливості декларування 2023" (наказ від 15.03.2023 №66к), вебінар "Викривачі корупції: виклики у період воєнного стану в Україні" (наказ від 22.06.2023 №173к), тренінг на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень" (наказ 28.06.2023 №198 к ), семінар на тему "Дотримання правил етичної поведінки

працівниками НКЦПФР, добросовісність як невід’ємна складова у діяльності працівників НКЦПФР" (наказ від 13.12.2023 №469к) за результатами якого проведено контрольне тестування. Загальна кількість працівників, що прийняли участь в навчальних заходах становить 324 особи. 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 пам’ятки, 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання корупції Департамент управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення ризику порушення законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

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

Розроблені аркуші – ознайомлення, пам’ятки та роз’яснення щодо вимог антикорупційного законодавства. Протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення, здійснюється 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><b>Найменування заходу:</b> Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників структурних підрозділів НКЦПФР для встановлення розміру премій, надаються службовими записками, форму яких погоджено Протоколом засідання бюджетного комітету НКЦПФР від 28 червня 2023 р. №10.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** ЗЗ.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><b>Найменування заходу:</b> Розробка документа (порядок), який встановлює вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель НКЦПФР.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент контролінгу та планування</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено Наказом Голови НКЦПФР</p>	20.06.2023	Виконано

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

Головою НКЦПФР 20.06.2023 затверджено Політику здійснення закупівель НКЦПФР.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування необхідних закупівель НКЦПФР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент контролінгу та планування керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Обґрунтування необхідності закупівель НКЦПФР здійснюється з дотриманням вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель НКЦПФР</p>	31.12.2023	Виконано

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

Обґрунтування необхідності закупівель НКЦПФР здійснюється з дотриманням вимог та принципів внутрішньої Політики здійсненні закупівель НКЦПФР, затвердженої 20.06.2023 Головою НКЦПФР. З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів та на підставі аналізу обґрунтування необхідних закупівель було внесено 38 змін до Плану закупівель на 2023 рік. Протягом 2023 року проведено закупівлі відповідно до річного плану закупівель на поточний рік, який складений на підставі розрахунків до кошторису Комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення внутрішнього аудиту здійснених закупівель НКЦПФР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2024 року згідно затвердженого плану проведення внутрішнього аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Під час проведення закупівель, здійснюється моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг на підставі Політики здійснення закупівель НКЦПФР, затвердженої Головою Комісії 20.06.2023 р.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Використовується я примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Протягом звітного періоду при укладанні всіх господарських договорів та визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. №275 (із змінами)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства .</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відділом запобігання корупції перед процедурою здійснення закупівель попереджено уповноважену особу НКЦПФР, яка є відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі, 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	<b>Найменування заходу:</b> Збір інформації від структурних підрозділів щодо потреби в матеріальних цінностях з детальним обґрунтуванням необхідності використання <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щопівроку (за потреби) <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент контролінгу та планування керівники самостійних структурних підрозділів апарату НКЦПФР <b>Індикатор виконання</b> Отримання та узагальнення інформації від структурних підрозділів щодо потреби в матеріальних цінностях з детальним обґрунтуванням необхідності використання	31.12.2023	Виконано

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

Протягом звітної періоду отримано та узагальнено інформацію від структурних підрозділів щодо потреби в матеріальних цінностях з відповідними обґрунтуваннями необхідності їх використання. 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. Узагальнена інформація з аналізом наданих обґрунтувань проведення необхідності використання матеріальних цінностей використана при формуванні бюджетного запиту НКЦПФР на 2024 -2026 роки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.02.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент контролінгу та планування, самостійні структурні підрозділи апарату НКЦПФР <b>Індикатор виконання</b> Розроблено відповідні форми та процедури перевірки їх достовірності	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\*\*\*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". Перевірка достовірності інформації наданої у відповідних табличних формах здійснюється відповідно до адміністративного регламенту «Підготовка, погодження Бюджетної декларації, пропозицій до Бюджетної декларації, бюджетного запиту, паспортів бюджетних програм та звітів виконання

бюджетних програм за КВК 615» затвердженого Наказом Голови НКЦПФР від 24.01.2022 №11 «Про затвердження адміністративних регламентів процесів, які здійснюються департаментом контролінгу та планування»

**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	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення вибіркової перевірки законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2023 - 2024 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей) <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент контролінгу та планування, самостійні структурні підрозділи апарату НКЦПФР <b>Індикатор виконання</b> За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву НКЦПФР відповідні пропозиції (за необхідності)	31.12.2023	Виконано

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

Протягом звітної періоду вибіркової перевірки законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей не здійснювались у зв'язку з відсутністю підстав (документів, що надаються структурними підрозділами) щодо потреби списання матеріальних цінностей.

**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
---	-------	---------------------------	----------------



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (до початку проведення перевірки)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства. Мінімізація ризиків порушення законодавства</p>	31.12.2023	Частково виконано

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

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 не здійснювалось, у зв'язку з тим, що аудит не проводився.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно, але не рідше раз у півріччя</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчальні заходи</p>	31.12.2023	Виконано

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

Навчальні заходи (періодичні семінари, круглі столи з розгляду найкращих практик проведення перевірок з практичними прикладами застосування методик перевірок) для працівників НКЦПФР не проводилися у зв'язку з тим, що перевірки аудиторських перевірки не здійснювалися.

#### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
---	------------------	---------------------------	----------------	---

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно, березень 2023 - березень 2024	15.03.2023	Виконано	192
2	<b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно, червень 2023 - червень 2024	28.06.2023	Виконано	29
3	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно, вересень 2023 - вересень 2024	13.12.2023	Виконано	27
4	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно, листопад 2023 - листопад 2024	22.06.2023	Виконано	76
5	<b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2024	31.08.2024	Строк виконання заходу не настав	24
6	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно, липень 2023 - липень 2024	01.07.2023	Виконано	110