

Звіт за перше півріччя 2024 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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Здійснюється постійний моніторинг змін до антикорупційного законодавства України, в тому числі 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 проєктів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєктів 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; - надається методична та консультативна допомога з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції - на внутрішньому інформаційному ресурсі НКЦПФР розміщені пам'ятки, роз'яснення та методичні матеріали щодо вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». На офіційному вебсайті НКЦПФР підтримується в актуальному стані рубрика «Запобігання проявам корупції». Створена закладка «Повідомлення про корупцію».</p>
2	<p>Опис заходу: Реалізація антикорупційної програми НКЦПФР, її періодичний перегляд</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	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</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>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, добросовісності, 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 добросовісності осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Антикорупційна програма НКЦПФР та заходи з її реалізації виконуються у встановлені строки. Заходи, передбачені Державною антикорупційною програмою на 2023–2025 роки, строком виконання яких визначено 2023 та 2024 роки, головним виконавцем яких є НКЦПФР виконані, про що здійснюється щоквартальне звітування НАЗК та щомісячне інформування Кабінету Міністрів України. 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 добросовісності через Кабінет уповноваженого.</p>
3	<p>Опис заходу: Виявлення та оцінка корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР, встановлення причин і умов їх виникнення, визначення заходів щодо їх усунення (мінімізації)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	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. Відділ запобігання корупції 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 та 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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Протягом звітної періоду запитів з приводу врегулювання конфлікту інтересів не надходило. З метою підвищення серед співробітників НКЦПФР рівня обізнаності щодо врегулювання конфлікту інтересу, на внутрішньому інформаційному ресурсі НКЦПФР розміщено роз'яснення, пам'ятки, методичні матеріали та Алгоритм дій внутрішньої процедури врегулювання конфлікту інтересів. У звітному періоді, для обізнаності працівників проведено тренінг на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень" та для контролю знань та засвоєння матеріалу запропоновано тестові завдання. На постійній основі проводяться опитування працівників, аналізується інформація під час візування актів, проводиться моніторинг відкритих баз даних (державних реєстрів) з</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				метою своєчасного вжиття заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів.
5	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань, створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	НКЦПФР керується Порядком проведення службового розслідування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2023 р. № 246. Протягом звітнього періода 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.
6	<p>Опис заходу: Вжиття заходів навчального характеру щодо застосування і виконання положень антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	В звітньому періоді організовано та проведено наступні просвітницькі заходи. У зв'язку із відновленням компанії декларування для керівництва та працівників НКЦПФР проведено тренінг на тему: "Особливості декларування 2023" (наказ №83 К від 28.02.2024) в якому взяли участь 292 особи). Проведено тренінг на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень" (наказ №271 К від 19.6.2024) та слухачам запропоновані тестові завдання для контролю знань та засвоєння матеріалу. З нагоди відзначення 23 червня Міжнародного дня викривачів корупції – World Whistleblower Day, відділом запобігання корупції НКЦПФР спільно з Пенсійним фондом України, проведено просвітницький захід у форматі вебінару на тему: "Викривачі корупції: права та гарантії захисту" (наказ №272 К від 19.06.2024). Крім цього, на внутрішньому інформаційному ресурсі розміщені методичні та роз'яснювальні матеріали, пам'ятки щодо застосування і виконання положень антикорупційного законодавства, вимоги, заборони та обмеження, встановлені законом України "Про запобігання корупції".
7	<p>Опис заходу: Розгляд повідомлень викривачів, в тому числі звернень про порушення працівниками НКЦПФР вимог Закону України "Про запобігання корупції".</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	З 21.11.2023 року НКЦПФР підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Наказом голови НКЦПФР від 29.12.2023 №131 визначені внутрішні канали повідомлення та спеціальна електронна адреса anticor@nssmc.gov.ua, для повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Наказом голови НКЦПФР від 29.12.2023 №132 затверджено адміністративний регламент процесу «Розгляд та перевірка отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у тому числі на підвідомчих установах, що належать до сфери управління Комісії. Протягом звітнього періоду, повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не надходили. 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.
8	<p>Опис заходу: Контроль за своєчасністю подання працівниками НКЦПФР декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	З урахуванням Закону України №3384-IX «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», відділом запобігання корупції перевірено подання 478 суб'єктів декларування декларацій за 2021–2023 роки. За результатів перевірки факту подання суб'єктами декларування декларації, відповідно до ст. 51-2 Закону України ""Про запобігання корупції"" , до

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				Національного агентства було надіслано 26 повідомлень про встановлення факту неподання чи несвочасного подання 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".
9	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги працівникам з питань декларування, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", у тому числі шляхом підтримки в актуальному стані рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті НКЦПФР.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>На постійній основі здійснюється надання працівникам НКЦПФР методичної та консультативної допомоги з питань декларування, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". На офіційному вебсайті НКЦПФР за посиланням https://www.nssmc.gov.ua/about-us/preventing-of-corruption/ підтримується в актуальному стані рубрика «Запобігання проявам корупції». Для невідкладного отримання повідомлень про корупцію в НКЦПФР створено і функціонують внутрішні і регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. За посиланням https://www.nssmc.gov.ua/povidomlennia-pro-koruptsiu/ знаходиться Форма повідомлення про корупцію. На внутрішньому інформаційному ресурсі для працівників НКЦПФР розміщені пам'ятки, роз'яснення та методичні матеріали з антикорупційних питань.</p>
10	<p>Опис заходу: Цифрова трансформація процесів у діяльності НКЦПФР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційних технологій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>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, ofert, 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» (із змінами внесеними рішенням від 15.04.2024 №455), 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»</p>

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 співбесід, залучення кола осіб які будуть брати в ній участь, впливу на прийняття рішень з причин відсутності правового регулювання порядку проведення таких співбесід в НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правових актів, які встановлюють порядок реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ, щодо проведення відповідних співбесід, зокрема, встановлення формату проведення співбесіди, кола питань, кола осіб, які будуть брати в ній участь, відсутність впливу на прийняття рішень, шляхи інформування осіб, з якими проводиться така співбесіда: рішення Комісії від 20.06.2013 №1103 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду"; рішення Комісії від 20.06.2013 №1104 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	20.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1) Рішення НКЦПФР від 20.03.2024 № 318 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 09.05.2024 за № 680/42025; <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18269721> 2) Рішення НКЦПФР від 20.03.2024 № 319 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 09.05.2024 за № 681/42026 (далі разом – Рішення). <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=20672587> Пунктами 5 та 4 розділів I Рішень № 318 та 319, відповідно, встановлено, що адміністративні послуги НКЦПФР, порядок надання яких встановлений цими Положеннями, надаються з урахуванням вимог, визначених Порядком надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 17.11.2021 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.2022 за № 147/37483 (далі - Порядок). Підпунктом 4 Порядку передбачено, що учасники адміністративного провадження мають право бути заслуханими НКЦПФР з питань, що є предметом адміністративного провадження, до прийняття адміністративного акта, який може негативно вплинути на право, свободу чи законний інтерес такого учасника; Відповідно до підпункту 2 пункту 20 Порядку НКЦПФР під час розгляду заяви та наданих до неї документів встановлює наявність та достатність матеріалів для надання адміністративної послуги, а також за необхідності, зокрема, залучає до участі у наданні адміністративної послуги заявника, повідомляє йому підстави надання адміністративної послуги та можливі наслідки прийняття адміністративного акта. Змінами до вищевказаних нормативно-правових актів, якими встановлено порядок реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ, визначено формат проведення відповідних співбесід, а саме заслуховування представника(ів) заявника на засіданні профільного Комітету НКЦПФР. Так, якщо обсяг залучення заявником коштів від інвесторів згідно з поданими документами для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ перевищує 300000000 грн, уловноважена особа НКЦПФР ініціює проведення засідання профільного Комітету НКЦПФР (далі - Комітет) за участю представника(ів) заявника для обговорення мети здійснення емісії цінних паперів ІСІ, напрямів та плану використання залучених коштів інвесторів. За результатами засідання Комітету, в порядку, передбаченому Положенням про комітети Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, приймається відповідне рішення Комітету, яке фіксується у протоколі засідання Комітету.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Прийняття локального акту Комісії, яким чітко встановлено механізм проведення відповідних співбесід та закріплення результатів їх проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.04.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ</p> <p>Індикатор виконання Затверджено рішенням НКЦПФР та розміщено на вебсайті Комісії</p>	20.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1) Рішення НКЦПФР від 20.03.2024 № 318 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 09.05.2024 за № 680/42025; <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18269721> 2) Рішення НКЦПФР від 20.03.2024 № 319 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 09.05.2024 за № 681/42026. <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=20672587>

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 1.2. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Комісії під час розгляду документів та підготовки проектів відповідних рішень про реєстрацію (відмову в реєстрації) випусків та проспектів емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування (змін до проспектів емісії, пов'язаних із наступним випуском цінних паперів ІСІ).

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами НКЦПФР під час розгляду документів та підготовки проектів відповідних рішень про реєстрацію (відмову в реєстрації) випусків та проспектів емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування (змін до проспектів емісії, пов'язаних із наступним випуском цінних паперів ІСІ).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правових актів, які встановлюють порядок реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ, щодо необхідності подання заявником до НКЦПФР документів на отримання відповідної адміністративної послуги щодо реєстрації випусків та проспектів емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування (змін до проспектів емісії, пов'язаних із наступним випуском цінних паперів ІСІ) та відправлення з НКЦПФР заявнику документів, здійснюватиметься у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв'язку НКЦПФР: рішення Комісії від 20.06.2013 №1103 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду"; рішення Комісії від 20.06.2013 №1104 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	20.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1) Рішення НКЦПФР від 20.03.2024 № 318 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 09.05.2024 за № 680/42025; <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18269721> 2) Рішення НКЦПФР від 20.03.2024 № 319 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 09.05.2024 за № 681/42026. <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=20672587> Зазначеними рішеннями передбачено подання заявником до НКЦПФР заяви та документів і відправлення НКЦПФР

заявнику повідомлень та документів в електронній формі з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг офіційним каналом зв'язку засобами, визначеними окремим документом нормативно-технічного характеру, інформація про які оприлюднена на офіційному вебсайті НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ</p> <p>Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі здійснюється аналіз документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги. Перелік типових помилок розміщено на вебсайті Комісії в Розділі Адміністративні послуги / Документи до теми за посиланням: <https://www.nsmc.gov.ua/document/?id=14235912>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийняття рішень за результатами їх розгляду при публічному розміщенні цінних паперів ІСІ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ</p> <p>Індикатор виконання Рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) відповідної адміністративної послуги при публічному розміщенні цінних паперів ІСІ приймаються Комісією.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду Комісією забезпечено колегіальний розгляд документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийнято два рішення за результатами їх розгляду при публічному розміщенні цінних паперів ІСІ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.04.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	30.06.2024	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 або прийняття рішення про відмову у наданні відповідної адміністративної послуги. З урахуванням цього вносяться зміни до нормативно-правових актів НКЦПФР. Наразі, розробляються проекти чек-листів (бізнес процесів) з надання адміністративних послуг відповідно до вимог законодавства.

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 співбесід, залучення кола осіб які будуть брати в ній участь, впливу на прийняття рішень з причин відсутності правового регулювання порядку проведення таких співбесід в НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правових актів, які встановлюють порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, організованих товарних ринках, щодо проведення відповідних співбесід, зокрема, встановлення формату проведення співбесід, кола питань, кола осіб, які будуть брати в ній участь, відсутність впливу на прийняття рішень, шляхи інформування осіб, з якими проводиться така співбесіда: рішення Комісії від 21.10.2021 №982 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу" та рішення Комісії від 13.05.2021 №275 "Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	26.01.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
31.03.2024	Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1) Рішення НКЦПФР від 26.01.2024 № 105 «Про затвердження Змін до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.02.2024 за № 210/41555. Дане рішення НКЦПФР прийнято з метою, зокрема приведення Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21.10.2021 № 982, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2021 за № 1563/37185 (далі – Порядок) у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру». Так, Порядок доповнено нормою про те, що Адміністративна послуга НКЦПФР з видачі ліцензії надається з урахуванням вимог, визначених Порядком надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 17.11.2021 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.2022 за № 147/37483 (далі – рішення № 1124). Відповідно до пункту 19 Порядку надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1124 (у редакції рішення НКЦПФР від 26.03.2024 № 352), (далі – Порядок) учасники адміністративного провадження, зокрема мають право бути заслуханими НКЦПФР з питань, що є предметом адміністративного провадження. Порядком визначено порядок проведення НКЦПФР слухань, зокрема встановлений формат проведення слухань, визначено коло осіб, які беруть участь у слуханні та права учасників адміністративного провадження. <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=14354105> 2) Рішення НКЦПФР від 22.02.2024 № 220 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2021 року № 275», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.03.2024 за № 348/41693. Дане рішення НКЦПФР прийнято з метою, зокрема приведення Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.05.2021 № 275, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.05.2021 за № 693/36315 (далі – Порядок) у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру». Так, Порядок доповнено нормою про те, що Адміністративна послуга НКЦПФР з видачі ліцензії надається з урахуванням вимог, визначених Порядком надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 17.11.2021 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.2022 за № 147/37483 (далі – рішення № 1124). Відповідно до пункту 19 Порядку надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1124 (у редакції рішення НКЦПФР від 26.03.2024 № 352), (далі – Порядок) учасники адміністративного провадження, зокрема мають право бути заслуханими НКЦПФР з питань, що є предметом адміністративного провадження. Порядком визначено порядок проведення НКЦПФР слухань, зокрема встановлений формат проведення слухань, визначено коло осіб, які беруть участь у слуханні та права учасників адміністративного провадження. <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=15566132>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Прийняття локального акту Комісії, яким чітко встановлено механізм проведення відповідних співбесід та закріплення результатів їх проведення. Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2024 Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку Індикатор виконання Затверджено рішенням НКЦПФР та розміщено на вебпорталі Комісії	26.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядком надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 17.11.2021 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.2022 за № 147/37483 (у редакції рішення НКЦПФР від 26.03.2024 № 352), визначено порядок проведення НКЦПФР слухань, зокрема встановлений формат проведення слухань, визначено коло осіб, які беруть участь у слуханні та права учасників адміністративного провадження. <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18292624>

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	Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на видачу відповідної ліцензії та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки. Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 20 грудня Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку Індикатор виконання Затверджено рішенням НКЦПФР та розміщено на вебпорталі Комісії	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі здійснюється аналіз документів поданих 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
2	Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної ліцензії та прийняття рішень за результатами їх розгляду. Запланований строк виконання заходу: Інше	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку НКЦПФР, як колегіальний орган</p> <p>Індикатор виконання Рішення про видачу (відмову у видачі) відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організованих товарних ринках приймаються Комісією.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду Комісія, як колегіальний орган прийняла 1 (одне) рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	30.06.2024	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 співбесід, залучення кола осіб які будуть брати в ній участь, впливу на прийняття рішень з причин відсутності правового регулювання порядку проведення таких співбесід в НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правового акту, який встановлює порядок погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринках, щодо проведення відповідних співбесід, зокрема, встановлення формату проведення співбесіди, кола питань, кола осіб, які будуть брати в ній участь, відсутність впливу на прийняття рішень, шляхи інформування осіб, з якими проводиться така співбесіда: рішення Комісії від 13.03.2012 №394 "Про затвердження Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	26.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядком надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 17.11.2021 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.2022 за № 147/37483 (у редакції рішення НКЦПФР від 26.03.2024 № 352), який визначає процедуру надання НКЦПФР адміністративних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, встановлений детальний порядок проведення НКЦПФР слухань учасників адміністративного провадження з питань, що є предметом адміністративного провадження, до прийняття адміністративного акта, який може негативно вплинути на право, свободу чи законний інтерес такого учасника. Враховуючи вищезазначене, рішення НКЦПФР від 13.03.2012 № 394 «Про затвердження Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку» не потребує внесення змін у частині проведення відповідних співбесід, <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18292624>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Прийняття локального акту Комісії, яким чітко встановлено механізм проведення відповідних співбесід та закріплення результатів їх проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Затверджено рішенням НКЦПФР та розміщено на вебсайті Комісії</p>	26.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядком надання адміністративних послуг Національного комісіїю з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 17.11.2021 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.2022 за № 147/37483 (у редакції рішення НКЦПФР від 26.03.2024 № 352), який визначає процедуру надання НКЦПФР адміністративних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, встановлений детальний порядок проведення НКЦПФР слухань учасників адміністративного провадження з питань, що є предметом адміністративного провадження, до прийняття адміністративного акта, який може негативно вплинути на право, свободу чи законний інтерес такого учасника.
<https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18292624>

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правового акту, який встановлює порядок погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринках, щодо подання заявником до НКЦПФР документів на отримання відповідної адміністративної послуги щодо погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринках та відправлення з НКЦПФР заявнику документів, здійснюватиметься у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв'язку НКЦПФР: рішення Комісії від 13.03.2012 №394 "Про затвердження Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків», який 30.12.2021 було схвалено на спільному засіданні профільних Комітетів НКЦПФР, схвалено НКЦПФР рішенням від 30.12.2021 № 1286 та оприлюднено на офіційному вебсайті НКЦПФР 31.12.2021. Під час оприлюднення надійшли пропозиції від: Асоціації з управління фінансами та інвестиціями/FIMA (вих. від 25.01.2022 № 01-03, вх. від 25.01.2022 № 20/01- 10/1727), Української асоціації інвестиційного бізнесу (вих. від 27.01.2022 № 9, вх. від 27.01.2022 № 20/01-10/1949), Незалежної асоціації банків України (вих. від 27.01.2022. № 8506-27/01, вх. від 28.01.2022 № 20/01-15/1968). Даний проект рішення НКЦПФР було доопрацьовано та розглянуто на нарадах, що відбулися 26, 27 липня 2022 року за участі керівництва та представників структурних підрозділів НКЦПФР. Наразі документ доопрацьовується у зв'язку з необхідністю уніфікації його норм з іншими проектами нормативно-правових актів НКЦПФР, розробка яких здійснюється на виконання вимог інших законів, що потребує більш тривалого часу та узгодження. Затвердження даного проекту рішення НКЦПФР буде здійснено після схвалення остаточної його редакції та погодження її з зацікавленими державними органами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на веб-сайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі здійснюється аналіз документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги. 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>Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийняття рішень за результатами їх розгляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ, Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку, НКЦПФР, як колегіальний орган</p> <p>Індикатор виконання Рішення про погодження (відмову в погодженні) наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринках приймаються Комісією.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду Комісія, як колегіальний орган прийняла 42 (сорок два) постанов/рішень про погодження наміру набуття особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу, на підставі заяв та відповідних документів, наданих заявниками та 1 (одне) рішення/постанову про відмову у погодженні наміру набуття особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування та регулювання у сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правового акту, який встановлює порядок погодження кандидатури на посаду керівника оператора організованого ринку, щодо встановлення формату проведення співбесіди, кола питань, кола осіб, які будуть брати в ній участь, відсутність впливу на прийняття рішень, шляхи інформування осіб, з якими проводиться така співбесіда: рішення Комісії від 22.01.2013 №64 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	26.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядком надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 17.11.2021 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.2022 за № 147/37483 (у редакції рішення НКЦПФР від 26.03.2024 № 352), який визначає процедуру надання НКЦПФР адміністративних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, встановлений детальний порядок проведення НКЦПФР слухань учасників адміністративного провадження з питань, що є предметом адміністративного провадження, до прийняття адміністративного акта, який може негативно вплинути на право, свободу чи законний інтерес такого учасника. Враховуючи вищезазначене, рішення НКЦПФР від 22.01.2013 № 64 «Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді» не потребує внесення змін у частині проведення відповідних співбесід. <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18292624>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Прийняття локального акту Комісії, яким чітко встановлено механізм проведення відповідних співбесід та закріплення результатів їх проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Затверджено рішенням НКЦПФР та розміщено на вебсайті НКЦПФР.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядком надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 17.11.2021 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.2022 за № 147/37483 (у редакції рішення НКЦПФР від 26.03.2024 № 352), який визначає процедуру надання НКЦПФР адміністративних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, встановлений детальний порядок проведення НКЦПФР слухань учасників адміністративного провадження з питань, що є предметом адміністративного провадження, до прийняття адміністративного акта, який може негативно вплинути на право, свободу чи законний інтерес такого учасника. Враховуючи вищезазначене, рішення НКЦПФР від 22.01.2013 № 64 «Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді» не потребує внесення змін у частині проведення відповідних співбесід.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правового акту, який встановлює порядок погодження кандидатури на посаду керівника оператора організованого ринку, щодо подання заявником до НКЦПФР документів на отримання відповідної адміністративної послуги про погодженні кандидата на посаду керівника оператора організованого ринку та відправлення з НКЦПФР заявнику документів, здійснюватиметься у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв'язку НКЦПФР: рішення Комісії від 22.01.2013 №64 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

27.04.2024 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках», на виконання якого департаментом розроблено новий проєкт рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку погодження особи, призначеної на посаду керівника професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу», який службову запискою від 13.06.2024 № 09/02/350 було направлено до структурних підрозділів НКЦПФР для узгодження. Наразі опрацьовуються зауваження та пропозиції до даного проєкту рішення, що надійшли від структурних підрозділів НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі здійснюється аналіз документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги. 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>Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги та прийняття рішень за результатами їх розгляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці НКЦПФР як колегіальний орган, структурні підрозділи центрального апарату</p> <p>Індикатор виконання Рішення про погодження (відмову в погодженні) кандидата на посаду керівника оператора організованого ринку</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду Комісією, як колегіальним органом, рішення про погодження (відмову в погодженні) кандидата на посаду керівника оператора організованого ринку не приймалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 5. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Комісії під час розгляду документів та прийняття відповідних рішень про реєстрацію емісій цінних паперів, зупинення обігу цінних паперів, відновлення обігу цінних паперів, скасування реєстрації випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) або прийняття рішення про відмову у наданні відповідної адміністративної послуги.

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами НКЦПФР під час розгляду документів та прийняття відповідних рішень про реєстрацію емісій цінних паперів, зупинення обігу цінних паперів, відновлення обігу цінних паперів, скасування реєстрації випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) або прийняття рішення про відмову у наданні відповідної адміністративної послуги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Прийняття акта, який встановлює, що подання заявником до НКЦПФР документів на отримання відповідної адміністративної послуги та відправлення з НКЦПФР заявнику документів, здійснюватиметься виключно у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв'язку НКЦПФР.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології корпоративного управління, корпоративних фінансів та фінансових інструментів на ринках капіталу та організованих товарних ринках, Департамент реєстрації емісії цінних паперів"</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт</p>	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> Рішення НКЦПФР №310 від 19.04.2022 «Щодо особливостей приймання НКЦПФР документів» (зі змінами), (видача документів виключно в електронній формі, можливість подання документів в електронній формі). Посилання на джерело інформації: <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=20768668>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу поданих документів на отримання відповідної адміністративної послуги та інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про типові помилки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент реєстрації емісії цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі здійснюється аналіз документів поданих на отримання відповідної адміністративної послуги. Перелік типових помилок розміщено на вебсайті НКЦПФР за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/for-market-participants/services/administrative-services>.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу запитів Комісії про надання додаткової інформації (документів), для перевірки інформації, яка міститься в раніше наданих документах для отримання відповідної адміністративної послуги, з метою інформування (шляхом розміщення на вебсайті Комісії) споживачів адміністративної послуги про «Типові» запити.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент реєстрації емісії цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання Інформацію про «Типові» запити розміщено на вебсайті Комісії</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі здійснюється запитів Комісії про надання додаткової інформації (документів), для перевірки інформації, яка міститься в раніше наданих документах для отримання відповідної адміністративної послуги. Інформацію про «Типові» запити розміщено на вебсайті Комісії за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/for-market-participants/services/administrative-services>.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішнього акта НКЦПФР, який впроваджує механізм чек листів (бізнес процесів) з надання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент реєстрації емісії цінних паперів</p> <p>Індикатор виконання</p>	30.06.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Затверджено Наказом Голови НКЦПФР		

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 емісії 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, розробляються проекти чек-листів (бізнес процесів) з надання адміністративних послуг відповідно до вимог цього Положення.

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	<p>Найменування заходу: Перевірка результатів та строків розгляду документів заявника начальником відділу та директором департаменту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	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	<p>Найменування заходу: Перевірка результатів розгляду документів заявника начальником відділу та начальником управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління сертифікації та освітніх програм</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	03.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1) Наказом Голови НКЦПФР від 03.07.2023 року №49 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	<p>Найменування заходу: Розробка критеріїв оцінки ризику та методики їх розрахунку для включення до план-графіку перевірок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 29.12.2023</p>	29.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР критерії оцінки ризику та методики їх розрахунку для включення до план-графіку перевірок.		

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	Найменування заходу: Внесення змін до наказу Голови НКЦПФР від 26.03.2021 № 42 «Щодо моніторингу інформації, наявної в НКЦПФР та обміну інформацією між структурними підрозділами НКЦПФР», які встановлюють критерії формування переліку учасників для проведення планових перевірок. Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2023 Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Індикатор виконання 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 методики їх розрахунку для включення професійних учасників ринків капіталу до план-графіку перевірок НКЦПФР

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розробка та запровадження повної автоматизації процесу оцінки ризику та створення рейтингового переліку учасників для включення до план-графіку перевірок. Запланований строк виконання заходу: Інше 01.12.2023 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР процес автоматизації оцінки ризику та створення рейтингового переліку учасників для включення до план-графіку перевірок	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», передбачено 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 методики 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	Найменування заходу: Затвердження остаточного переліку учасників для формування план-графіку перевірок на засіданні Комітету з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу НКЦПФР. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно раз в квартал Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та прДепартамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Комітетом з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу НКЦПФР затверджено остаточний перелік учасників, які увійдуть до плану-графіку проведення перевірок	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Затвердження остаточного переліку учасників для формування план-графіку перевірок на засіданні Комітету з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу НКЦПФР.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно раз в квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Комітетом з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу НКЦПФР затверджено остаточний перелік учасників, які увійдуть до плану-графіку проведення перевірок</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану"

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>Найменування заходу: Розробка методики проведення перевірок емітентів цінних паперів, яка, зокрема передбачатиме критерії вибірки інформації під час проведення такої перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР методику проведення перевірок емітентів цінних паперів</p>	28.12.2023	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>Найменування заходу: Розробка методики проведення перевірок професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, яка, зокрема передбачатиме критерії вибірки інформації під час проведення такої перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР методику проведення перевірок професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків</p>	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>Найменування заходу: Розробка змін до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178 «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» щодо критеріїв вибірки інформації, її аналізу на предмет порушення вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, опису виявлених порушень в Акті про результати перевірки та приєднання зібраних доказів до нього.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Комісії №218 від 22.02.2024 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок емітентів цінних паперів» схвалено проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок емітентів цінних паперів». Зазначено, що 27.04.2024 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках" (надалі - Закон №3585). Зазначеним Законом внесені зміни до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" (в редакції Закону №3585) Комісія проводить інспекції з метою забезпечення дотримання вимог профільного законодавства, виявлення та зменшення ризиків невідповідності діяльності осіб, щодо яких проводяться інспекції, таким вимогам, а також зменшення негативних наслідків реалізації таких ризиків. Таким чином, Законом не передбачено проведення перевірок емітентів цінних паперів, у зв'язку з чим, внесення відповідних змін до Рішення Комісії №218 від 22.02.2024 не є доцільним.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка змін до рішення НКЦПФР від 24.11.2020 № 708 «Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення» щодо критеріїв вибірки інформації, її аналізу на предмет порушення вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, опису виявлених порушень в Акті про результати перевірки та приєднання зібраних доказів до нього.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 24.11.2020 № 708</p>	16.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. Рішенням НКЦПФР від 16.02.2024 №189 затверджено Порядок організації та проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках», (далі - Рішення № 189) (зарєєстровано в Міністерстві юстиції України від 06.03.2024 за №327/41672 (із змінами, внесеними Рішенням НКЦПФР від 13.03.2024 №282, зарєєстрованим в Міністерстві юстиції України від 14.03.2024 за №387/41732). Крім зазначеного, згідно Рішення № 189, втратило чинність Рішення НКЦПФР № 708 «Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках», зарєєстроване в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2020 року за № 1330/35613. (Посилання на джерело інформації: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0327-24#Text>)

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 9.2. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами НКЦПФР, що проводять перевірку, у зв'язку з правом вилучення у суб'єкта перевірки оригіналів документів

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка змін до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178 «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» в частині вилучення норми щодо права НКЦПФР вилучати оригінали документів у суб'єкта перевірки під час її проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 29.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Комісії №218 від 22.02.2024 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок емітентів цінних паперів» схвалено проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок емітентів цінних паперів» (затверджено рішенням НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178). Зазначено, що 27.04.2024 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках" (надалі - Закон №3585). Зазначеним Законом внесені зміни до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". Відповідно до статті 33 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" (в редакції Закону №3585) Комісія проводить інспекції з метою забезпечення дотримання вимог профільного законодавства, виявлення та зменшення ризиків невідповідності діяльності осіб, щодо яких проводяться інспекції, таким вимогам, а також зменшення негативних наслідків реалізації таких ризиків. Таким чином, Законом не передбачено проведення перевірок емітентів цінних паперів, у зв'язку з чим, внесення відповідних змін до Рішення Комісії №218 від 22.02.2024 не є доцільним.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка змін до рішення НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в частині вилучення норми щодо права НКЦПФР вилучати оригінали документів у суб'єкта перевірки під час її проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.04.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038</p>	08.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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	Найменування заходу: Проведення для працівників НКЦПФР, що здійснюють перевірки, періодичних семінарів, круглих столів з розгляду найкращих практик проведення перевірок з практичними прикладами застосування методик перевірок Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, але не рідше раз у квартал Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Департамент управління персоналом Індикатор виконання Проведено навчальні заходи	18.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для працівників департаментів, що здійснюють перевірки 18.03.2024 та 15.04.2024 проведено семінари з розгляду найкращих практик проведення перевірок з практичними прикладами застосування методик перевірок.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка змін до рішень НКЦПФР від 24.11.2020 № 708 «Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення»; від 17.07.2015 № 1038 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» та Інструкції 3-ДФМ про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час проведення НКЦПФР візних перевірок (інспекцій) щодо визначення процесуальної незалежності працівників, що беруть участь у перевірці Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2023 Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій Індикатор виконання Затверджено зміни до рішень НКЦПФР від 24.11.2020 № 708; від 17.07.2015 № 1038, та затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до Інструкції 3-ДФМ	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. 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. Рішенням НКЦПФР від 16.02.2024 №189 затверджено Порядок організації та проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках», (далі - Рішення № 189) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 06.03.2024 за №327/41672 (із змінами, внесеними Рішенням НКЦПФР від 13.03.2024 №282, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 14.03.2024 за №387/41732). Крім зазначеного, згідно Рішення № 189, втратило чинність Рішення НКЦПФР № 708 «Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2020 року за № 1330/35613. 2. Розроблено у новій редакції Інструкції 4-ДФМ про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час підготовки та проведення Комісією візних 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 (Посилання на джерела інформації: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0327-24#Text>). 3. Враховуючи, що 27.04.2024 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках", яким внесені зміни до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" до рішення від 17.07.2015 № 1038 щодо процесуальної незалежності робочої групи при перевірці по фірму будуть вноситись зміни.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розробка змін до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178 «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» щодо визначення процесуальної незалежності працівників, що беруть участь у перевірці Запланований строк виконання заходу: Інше 20.12.2023 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання "Затверджено зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178"	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Комісії №218 від 22.02.2024 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок емітентів цінних паперів» схвалено проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок емітентів цінних паперів». Зазначасмо, що 27.04.2024 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках" (надалі - Закон №3585). Зазначеним Законом внесені зміни до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". Відповідно до статті 33 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" (в редакції Закону №3585) Комісія проводить інспекції з метою забезпечення дотримання вимог профільного законодавства, виявлення та зменшення ризиків невідповідності діяльності осіб, щодо

яких проводяться інспекції, таким вимогам, а також зменшення негативних наслідків реалізації таких ризиків. Таким чином, Законом не передбачено проведення перевірок емітентів цінних паперів, у зв'язку з чим, внесення відповідних змін до Рішення Комісії №218 від 22.02.2024 не є доцільним.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб Комісії, яких визначено членами робочої групи з проведення перевірки учасника ринку капіталу та організованих товарних ринків, до початку проведення такої перевірки, з вимогами антикорупційного законодавства та відповідальністю за корупційні діяння, а також про канали та способи повідомлення про вчинення на них тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до Інструкції 3-ДФМ</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлення посадових осіб Комісії не здійснювалось, оскільки перевірки не проводились у зв'язку із Постановою КМУ від 13.03.2022 № 303 (зі змінами) "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану"

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити та затвердити зміни до Інструкції 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>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до Інструкції 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>Найменування заходу: Розробка змін до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178 «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» щодо процедури прийняття рішень щодо проведення позапланової перевірки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 20.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджені зміни до рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Комісії №218 від 22.02.2024 «Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок емітентів цінних паперів» схвалено проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок емітентів цінних паперів». Зазначено, що 27.04.2024 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках" (надалі - Закон №3585). Зазначеним Законом внесені зміни до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". Відповідно до статті 33 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" (в редакції Закону №3585) Комісія проводить інспекції з метою забезпечення дотримання вимог профільного законодавства, виявлення та зменшення ризиків невідповідності діяльності осіб, щодо яких проводяться інспекції, таким вимогам, а також зменшення негативних наслідків реалізації таких ризиків. Таким чином, Законом не передбачено проведення перевірок емітентів цінних паперів, у зв'язку з чим, внесення відповідних змін до Рішення Комісії №218 від 22.02.2024 не є доцільним.

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 нагляду 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 нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних

зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка змін до рішення НКЦПФР від 19.12.2017 № 904 «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств» щодо критеріїв прийняття рішення про здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 10.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджені зміни до рішення НКЦПФР від 19.12.2017 № 904</p>	27.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням НКЦПФР 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 НКЦПФР 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	<p>Найменування заходу: Розробка методики здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 10.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	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	<p>Найменування заходу: Проведення для працівників НКЦПФР, що здійснюють нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства, періодичних семінарів, тренінгів з практичними прикладами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, але не рідше раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Департамент управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні заходи</p>	15.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для працівників НКЦПФР, що здійснюють нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства 18.03.2024 та 15.04.2024 проведено круглі столи з питань обговорення та практичного застосування норм Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб Комісії, яких визначено членами контрольної групи, до початку здійснення ними нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства з вимогами антикорупційного законодавства та відповідальністю за корупційні діяння, а також про канали та способи повідомлення про вчинення на них тиску (спонування) на певні дії або бездіяльність.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відділ запобігання корупції Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Ознайомлення проведено		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання корупції проведено ознайомлення, під особистий підпис, посадових осіб Комісії, яких визначено членами робочої групи 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 (29 аркушів ознайомлення).

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	Найменування заходу: Розробка та внесення зміни до наказу Голови НКЦПФР від 19.10.2020 № 155 «Щодо моніторингу розкриття інформації емітентами цінних паперів» щодо визначення процедури проведення моніторингу регульованої інформації емітентів цінних паперів, зокрема впровадження чек-листів (бізнес процесів) перевірки такої інформації Запланований строк виконання заходу: Інше 10.12.2023 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР зміни до наказу Голови НКЦПФР від 19.10.2020 № 155	19.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Голови НКЦПФР від 19.04.2024 № 43 затверджено Порядок проведення моніторингу розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, радниками з корпоративних прав, суб'єктами аудиторської діяльності (Наказ Голови НКЦПФР від 19.10.2020 № 155 втратив чинність)

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	Найменування заходу: Розробка методики проведення контролю за дотриманням уповноваженими рейтинговими агентствами законодавства та запобігання вчиненню ними порушень (зловживань) на ринках капіталу та організованих товарних ринках Запланований строк виконання заходу: Інше 10.12.2023 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	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	Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту, зокрема впровадження чек-листів за результатами проведеного аналізу/перевірки та інформування керівника відповідного рівня.	04.08.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР		

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	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу фінансової звітності та аудиторського звіту. Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 14.2. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди через непроведення виконавцем повного та якісного аналізу аудованої фінансової звітності (нездійснення пошуку додаткової інформації щодо складу активів та зобов'язань учасника ринків капіталу, переліку його пов'язаних сторін та операцій з ними, неналисання 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 (СДР, 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	Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів аналізу аудованої фінансової звітності, зокрема впровадження чек-листів (бізнес процесів) аналізу такої інформації Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	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	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу аудованої фінансової звітності. Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 14.3. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне невикиття 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	Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню до учасника ринків капіталу, фінансова звітність якого містить ознаки невідповідності. Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	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	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню до учасника ринків капіталу, фінансова звітність якого містить ознаки невідповідності. Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 15. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне невикиття 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	Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу повноти вжиття заходів впливу до аудитора, в діях якого вбачаються ознаки невідповідності аудиторського звіту щодо фінансової звітності емітента міжнародним стандартам аудиту Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023 Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	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>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу повноти вжиття заходів впливу до аудитора, в діях якого вбачаються ознаки невідповідності аудиторського звіту щодо фінансової звітності емітента міжнародним стандартам аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки повноти розкритої інформації учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	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>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів перевірки повноти розкритої інформації учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

Опис ризику: Існує можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне не зазначення про всі виявлені порушення з метою не складання анкети про виявлені правопорушення або умисне затягувати строків підготовки такої анкети, чим сприяти уникненню відповідальності/ звільненню у притягненні порушника до відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню до учасників ринків капіталу у разі порушення ними вимог законодавства щодо розкриття інформації, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	04.08.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>		

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>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу повноти вжиття заходів реагування по відношенню до учасників ринків капіталу у разі порушення ними вимог законодавства щодо розкриття інформації, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу повноти інформування ОСНАД або АПУ щодо порушень суб'єктами аудиторської діяльності, виявлених при проведенні моніторингу інформації розкритої учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР</p>	19.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Голови НКЦПФР від 19.04.2024 № 43 затверджено 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. Наказом Голови НКЦПФР від 04.08.2023 № 58 внесені зміни до відповідних адміністративних регламентів процесів стосовно вищезазначених алгоритмів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу повноти інформування ОСНАД або АПУ щодо порушень суб'єктами аудиторської діяльності, виявлених при проведенні моніторингу інформації розкритої учасниками ринків капіталу, що стосується фінансової звітності та аудиторських звітів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 18. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди за не виявлення ознак правопорушення та/або умисне затягувати строків виявлення ознак правопорушення, під час здійснення моніторингу та системного комплексного аналізу звітих 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 звітих 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	Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює внутрішній алгоритм моніторингу за здійсненням системного комплексного аналізу та моніторингу звітих 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. Запланований строк виконання заходу: Інше 31.08.2023 Відповідальні виконавці Департамент нагляду за ринками капіталу Індикатор виконання 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 звітих 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	Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу за здійсненням системного комплексного аналізу та моніторингу звітих 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. Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня Відповідальні виконавці Департамент нагляду за ринками капіталу Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: 19. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди за не виявлення ознак правопорушення під час аналізу інформації та документів стосовно наявності ознак правопорушення в діях юридичних осіб, зокрема поданих структурними підрозділами НКЦПФР, а також надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих юридичних осіб за не зазначення правопорушення законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках з метою уникнення (зменшення) відповідальності за правопорушення.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди уповноваженими особами НКЦПФР за не виявлення ознак правопорушення та за не зазначення правопорушення окремими учасниками ринку капіталу з метою уникнення (зменшення) відповідальності за правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка порядку встановлення структурними підрозділами НКЦПФР рівня ризику при поданні інформації про правопорушення. Запланований строк виконання заходу: Інше 01.07.2023 Відповідальні виконавці Департамент правозастосування Структурні підрозділи НКЦПФР Індикатор виконання Затверджено наказом Голови НКЦПФР	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	<p>Найменування заходу: Проведення для працівників НКЦПФР періодичних семінарів, круглих столів з розгляду кращих практик правозастосування з практичними прикладами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, але не рідше раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування Департамент правозастосування</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні заходи</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.) 24.01.2024 р. - проведено семінар на тему: Особливості процесуальних дій щодо розгляду справ про порушення вимог законодавства у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про адміністративну процедуру» від 17 лютого 2022 року № 2073-IX. 2.) 18.03.2024 р. - проведений семінар на тему: Зміни у нормативно-правових актах НКЦПФР у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках» від 22 лютого 2024 року № 3585-IX. 3.) 03.06.2024 р. - проведено семінар на тему: «Особливості процесуальних дій щодо розгляду справ про порушення вимог законодавства у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках» від 22 лютого 2024 року № 3585-IX.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів стосовно дотримання працівниками алгоритму моніторингу дій посадових осіб НКЦПФР щодо результатів аналізу інформації та документів стосовно наявності ознак правопорушення, визначених Наказом Голови НКЦПФР № 122 від 17.08.2021.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду уповноваженими особами НКЦПФР (у складі трьох членів НКЦПФР) справ про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, відповідальність за які передбачає анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування</p> <p>Індикатор виконання Розгляд справ про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, відповідальність за які передбачає анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках здійснюється колегіально</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Колегією уповноважених на розгляд справ у складі трьох членів НКЦПФР було розглянуто 5 (п'ять) справ про порушення профільного законодавства, та за результатами проведення розгляду, були вжиті заходи впливу контрольного характеру у вигляді анулювання ліцензії на провадження 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	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження критеріїв визначення розміру штрафних санкцій в межах встановленого законодавством діапазону.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 20.12.2023 (за умови внесення змін до законодавства, законопроект 5865)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування</p> <p>Індикатор виконання</p>	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Затверджено критерії визначення розміру штрафних санкцій в межах встановленого законодавством діапазону		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до частини двадцять третьої статті 37 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", при визначенні заходів впливу контрольного характеру, які підлягають застосуванню за наслідками встановлення вчинення порушення профільного законодавства, уповноважений (уповноважені) на розгляд справ зобов'язаний (зобов'язані) взяти до уваги такі обставини: 1) тяжкість і тривалість порушення; 2) фінансовий стан порушника та прогнозовані наслідки для його фінансового стану, спричинені застосуванням до такого порушника фінансових санкцій (штрафів) за порушення профільного законодавства; 3) вигода (отриманий прибуток або збитки, яких вдалося уникнути), одержана порушником внаслідок вчинення порушення (якщо сума вигоди може бути визначена); 4) збитки третіх осіб, спричинені внаслідок вчинення порушення, якщо сума таких збитків може бути визначена; 5) інші порушення профільного законодавства, вчинені порушником протягом останніх 10 років, що передують дню винесення відповідної постанови; 6) умисність або необережність вчинення порушення; 7) співпраця порушника з Комісією; 8) заходи, вжиті порушником з метою запобігання повторному вчиненню порушення; 9) наслідки вчинення порушення для фінансової системи та/або системи організованих товарних ринків, зокрема виникнення системних ризиків для функціонування ринків капіталу внаслідок вчиненого порушення; 10) обставини, що відповідно до закону обтяжують відповідальність; 11) обставини, що пом'якшують відповідальність; 12) інші обставини, що мають значення для об'єктивного визначення заходів впливу контрольного характеру. У разі якщо порушником профільного законодавства є фінансова установа, нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк України, уповноважений (уповноважені) на розгляд справ також повинен (повинні) брати до уваги інформацію, отриману від Національного банку України, щодо діяльності зазначеного суб'єкта, зокрема про його фінансовий стан та прогнозовані для його діяльності наслідки, спричинені застосуванням фінансових санкцій (штрафів) за порушення профільного законодавства.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: 21. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди за надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих учасників ринку, що виражається у неналежному виконанні судових рішень, що вступили у законну силу.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР за неналежне виконання судових рішень, що вступили у законну силу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення тематичних перевірок якості та своєчасності виконання судових рішень, що вступили у законну силу, вжиття заходів реагування у разі виявлення порушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: 22. Можливість отримання посадовою особою НКЦПФР неправомірної вигоди за надання переваг або застосування неоднакового підходу до окремих учасників ринку, що виражається у здійсненні неналежного представництва інтересів НКЦПФР в судах.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР за здійснення неналежного представництва інтересів Комісії в судах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють представництво інтересів НКЦПФР в судах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування Департамент управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчальні заходи</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення для працівників НКЦПФР, що здійснюють представництво інтересів НКЦПФР в судах періодичних семінарів, круглих столів з огляду судової правової практики за участі НКЦПФР.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, але не рідше раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування</p> <p>Індикатор виконання</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Проведено навчальні заходи		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.) 25.03.2024 було проведено семінар за темою: "Щодо вимог та обмежень антикорупційного законодавства при надання тимчасового доступу до речей та документів за рішенням суду" 2.)10.06.2024 було проведено семінар за темою: "Аналіз правових позицій Верховного Суду у справах про корупційні правопорушення"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснення тематичних перевірок якості представництва інтересів НКЦПФР в судах, вжиття заходів реагування у разі виявлення порушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правозастосування</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 23. Можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди за надання можливості уникнути відповідальності за правопорушення в ході опрацювання інформації щодо пруденційних показників, що подається професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків, відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР.

Опис ризику: Існує можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне здійснення неякісного аналізу сформованих масивів звітності професійних учасників щодо відповідності пруденційних нормативів вимогам нормативно-правових актів НКЦПФР з метою нескладання анкети про виявлені правопорушення або умисне затягувати строки підготовки такої анкети, чим сприяти уникненню відповідальності/зволіканню у притягненні порушника до відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та 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>Запланований строк виконання заходу: Інше 29.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, Департамент інформаційних технологій, АРІФРУ</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено в СВР сторінку "Пруденційні показники".</p>	30.06.2024	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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками адміністративного регламенту "Здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками ринків капіталу".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 24. Можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди за надання можливості уникнути відповідальності під час перевірки факту подання звітності депозитарних установ в частині щодо пруденційних показників.

Опис ризику: Існує можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди через умисне укриття інформації, щодо певної депозитарної установи, якою не подано інформацію щодо розрахунку пруденційних показників та даних, на основі яких здійснено розрахунок.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та впровадження в Системі ведення реєстрів статистичної сторінки "Пруденційні показники" яка буде візуалізувати звітні дані подані професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків, у тому числі, формувати список депозитарних установ, що не подали звітні дані до НКЦПФР з розрахунком пруденційних показників.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 29.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, Департамент інформаційних технологій, АРІФРУ</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено в СВР сторінку "Пруденційні показники".</p>	30.06.2024	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>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками адміністративного регламенту "Здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками ринків капіталу".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 25. Можливість отримання посадовими особами НКЦПФР неправомірної вигоди за не виявлення правопорушень під час розгляду письмових звернень/скарг про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами НКЦПФР за не виявлення правопорушень під час розгляду письмових звернень/скарг про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює алгоритм моніторингу результатів аналізу документів та інформації здійснених посадовими особами Комісії, відповідальними за опрацювання письмових звернень/скарг про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 10.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Затверджено Наказом Голови НКЦПФР</p>	10.01.2024	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>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання працівниками алгоритму моніторингу результатів аналізу документів та інформації здійснених посадовими особами Комісії, відповідальними за опрацювання письмових звернень/скарг про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках, вжиття заходів реагування у разі виявлення порушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами, Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття локального акта НКЦПФР, що встановлює 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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 10.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Затверджено Наказом Голови НКЦПФР</p>	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>Найменування заходу: Здійснення контрольних заходів щодо дотримання алгоритму моніторингу результатів аналізу документів та інформації здійснених посадовими особами Комісії, відповідальними за опрацювання інформації щодо діяльності емітентів цінних паперів на ринках капіталу та організованих товарних ринках, вжиття заходів реагування у разі виявлення порушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку та підготовлено звіт про її проведення, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх із департаментом</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час формування умов конкурсу)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент управління персоналом керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді; здійснено їх погодження із департаментом управління персоналом</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Президентом України підписано Закон № 2259 – IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», який опубліковано 19 травня 2022 року у газеті Верховної Ради «Голос України» та набрав чинності 20 травня 2022 року. Зазначеним законом внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану. Відповідно, починаючи з 20 травня 2022 року конкурсний відбір в НКЦПФР не організовується.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку (під час проведення щорічного оцінювання)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено щорічне інформування керівництва НКЦПФР про результати вибіркового моніторингу (у разі необхідності підготовлено відповідні пропозиції).</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 27.3. Можливість існування конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження

Опис ризику: Існує можливість неповідомлення членом дисциплінарної комісії про наявність в нього реального конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах здійснення дисциплінарного провадження.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 виникнення тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність посадових осіб НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії з вимогами антикорупційного законодавства, відповідальністю за його порушення та обов'язку запобігати виникненню конфлікту інтересів та пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (до початку проведення першого засідання)</p> <p>Відповідальні виконавці</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відділ запобігання корупції Департамент управління персоналом Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою вимогами антикорупційного законодавства під особистий підпис		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлення членів дисциплінарної комісії з вимогами антикорупційного законодавства, відповідальністю за його порушення та обов'язку запобігати виникненню конфлікту інтересів та пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язку запобігати виникненню конфлікту інтересів не проводились у зв'язку з тим, що дисциплінарні комісії не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше 01.02.2023 Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції Індикатор виконання Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії	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 доводяться 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	Найменування заходу: Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень. Запланований строк виконання заходу: Інше 01.03.2023 Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції Індикатор виконання Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання конфлікту інтересів	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	Найменування заходу: Проведення вибірових перевірок дій користувачів у КІС шляхом перегляду журналів операцій користувачів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2023 - 2024 років за потребою Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій Індикатор виконання Здійснено вибірову перевірку операцій користувачів та підготовлено звіт про її проведення. У разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено вибірову 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>Найменування заходу: Проведення вибіркової перевірки дій користувачів за допомогою вивчення службових журналів (логі) КІС.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2023 - 2024 років за потребою</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Здійснено вибіркову перевірку дій користувачів за допомогою вивчення службових журналів (логі) КІС. У разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 12 вибірових перевірок операцій користувачів та підготовлено 12 звітів: від 29.01.2024, 27.02.2024, 13.03.2024, 14.03.2024, 01.04.2024, 11.04.2024, 29.04.2024, 15.05.2024, 27.05.2024, 12.06.2024, 25.06.2024 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, надання доступу стороннім особам/блокування або скасування доступів відповідальним працівникам підрозділів НКЦПФР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у інформаційні ресурси НКЦПФР.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2023 - 2024 років за потребою</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Здійснено вибіркову перевірку прав доступу користувачів та підготовлено звіт про її проведення. У разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін у інформаційно-комунікаційні системи НКЦПФР вжито відповідні заходи реагування.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено 12 вибірових перевірок операцій користувачів (на службові записки департаменту управління персоналом) та підготовлено 12 звітів (службові записки) від 29.01.2024, 27.02.2024, 13.03.2024, 14.03.2024, 01.04.2024, 11.04.2024, 29.04.2024, 15.05.2024, 27.05.2024, 12.06.2024, 25.06.2024 про їх проведення. Відповідно до умов Меморандуму про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією між Національним антикорупційним бюро України та НКЦПФР, Комісією здійснюється регламентування прав доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем та реєстрів та контроль доступу. Порушень не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення заходів контролю відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації, налаштування апаратного забезпечення, центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2023 - 2024 років за потребою</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Результати контролю оформлено протоколом із зазначенням проведених змін у конфігурації та налаштуваннях.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведених заходів контролю відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації, налаштування апаратного забезпечення, центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій контролю поінформовано відповідальних керівників. За підсумками роботи з контролю доступу до інформаційно-комунікаційних систем підписано наказ Голови Комісії від 25.01.2024 №11 "Затвердити перелік осіб, які мають 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 вчинити нові корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення за відсутності відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, але не рідше раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції Департамент управління персоналом, керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР</p> <p>Індикатор виконання Проведено комунікаційну компанію щодо прав викривача</p>	30.06.2024	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. З нагоди відзначення 23 червня Міжнародного дня викривачів корупції – World Whistleblower Day, НКЦПФР спільно з Пенсійним фондом України, проведено просвітницький захід у форматі вебінару на тему: “Викривачі корупції: права та гарантії захисту” (наказ №272 К від 19.06.2024). 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>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Проведення роз'яснювальної роботи щодо порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами та порядку їх захисту і заохочення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, але не рідше раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства. Мінімізація ризиків порушення законодавства</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для підвищення рівня знань антикорупційного законодавства протягом звітного періоду проведені навчання для працівників НКЦПФР та запропоновані підсумкові тестові завдання. Проводиться роз'яснювальна робота щодо порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами та порядку їх захисту і заохочення. Визначені внутрішні канали повідомлення та спеціальна електронна адреса anticor@nssmc.gov.ua, для повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. 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.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 31. Недостатній рівень базових знань у працівників НКЦПФР які збільшуються щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання та подолання корупції

Опис ризику: Недостатня обізнаність може стати передумовою для порушень посадовими особами НКЦПФР антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, з вимогами законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов'язку подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції Департамент управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ризику порушення законодавства</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі, під особистий підпис проводиться ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, з вимогами законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов'язку подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: 32. Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам НКЦПФР

Опис ризику: Наявність приватного інтересу може вплинути на встановлення премій у необґрунтованих розмірах або завищення її розміру. Ймовірність задоволення приватного інтересу при складанні розпорядчих актів про встановлення працівникам НКЦПФР премій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР</p> <p>Індикатор виконання Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом від 21.03.2019 № 57 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Комісії від 13.06.2019 № 111, від 20.08.2020 № 111, від 19.03.2021 № 35, від 11.11.2021 № 206, від 17.12.2021 № 244, від 07.04.2022 № 37) затверджено Положення про преміювання працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Протоколом засідання бюджетного комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 червня 2023р. №10 погоджено форму службової записки щодо пропозиції встановлення та виплатит премій із зазначенням відповідного обґрунтування за КПКВК 6151010 "Керівництво та управління у сфері фондового ринку" Наказом НКЦПФР від 24.01.2022 року №11 затверджено адміністративний регламент процесу: "Формування наказів щодо виплати премій та стимулюючих виплат працівникам НКЦПФР"

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка документа (порядок), який встановлює вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель НКЦПФР.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент контролінгу та планування</p> <p>Індикатор виконання Затверджено Наказом Голови НКЦПФР</p>	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
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування необхідних закупівель НКЦПФР</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент контролінгу та планування керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР</p> <p>Індикатор виконання Обґрунтування необхідності закупівель НКЦПФР здійснюється з дотриманням вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель НКЦПФР</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року проведено закупівлі відповідно до річного плану закупівель на поточний рік, який складений на підставі розрахунків до кошторису Комісії. 20.06.2023 року затверджено Головою Комісії Політику здійснення закупівель НКЦПФР. З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів та на підставі аналізу обґрунтування необхідних закупівель було внесено 14 змін до Плану закупівель на 2024 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішнього аудиту здійснених закупівель НКЦПФР</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024 року згідно затвердженого плану проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Проведено внутрішній аудит щодо здійснення закупівель.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p>	30.06.2024	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 20.06.2023р. Відповідно до норм чинного законодавства протягом I півріччя 2024 року укладено 85 договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Використовується я примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року при укладанні всіх господарських договорів та визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства .</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність.</p>	30.06.2024	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	<p>Найменування заходу: Збір інформації від структурних підрозділів щодо потреби в матеріальних цінностях з детальним обґрунтуванням необхідності використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	30.06.2024	Виконано

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В 2024 році відповідно до службової записки від 05.02.2024 №27/01/25 отримано та узагальнено інформацію від структурних підрозділів щодо потреби в матеріальних цінностях з відповідними обґрунтуваннями необхідності їх використання. Інформація була використана на виконання листа Міністерства фінансів України від 02.02.2024 №04110-08-6/3302 про підготовку Бюджетної декларації на 2025-2027 роки та на виконання листа Міністерства фінансів України від 22.04.2024 №04110-08-6/13078 про підготовку пропозицій до Бюджетної декларації на 2025-2027 роки. Узагальнена інформація з аналізом наданих обґрунтування проведення необхідності використання матеріальних цінностей також буде використана при формуванні бюджетного запиту НКЦПФР на 2025 -2027 роки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності Запланований строк виконання заходу: Інше 01.02.2023 Відповідальні виконавці Департамент контролінгу та планування, самостійні структурні підрозділи апарату НКЦПФР Індикатор виконання 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 Комісії 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	Найменування заходу: Здійснення вибіркової перевірки законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2023 – 2024 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей) Відповідальні виконавці Департамент контролінгу та планування, самостійні структурні підрозділи апарату НКЦПФР Індикатор виконання За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву НКЦПФР відповідні пропозиції (за необхідності)	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду вибіркової перевірки законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей не здійснювались у зв'язку з відсутністю 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 пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди, виникнення конфлікту інтересів, шляхом тиску (спонукання) на керівника та членів аудиторської групи на певні дії або бездіяльність, та може призвести до необ'єктивного та некоректного відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб Комісії (яких визначено членами аудиторської групи) до початку проведення такого аудиту, з вимогами антикорупційного законодавства та відповідальністю за корупційні дії, каналами та способами повідомлення членів аудиторської групи про вчинення тиску (спонукання) на певні дії або бездіяльність Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (до початку проведення перевірки) Відповідальні виконавці	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відділ запобігання корупції Індикатор виконання Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства. Мінімізація ризиків порушення законодавства		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблені аркуші – ознайомлення, пам'ятки та роз'яснення щодо вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за корупційні діяння, а також про канали та способи повідомлення про вчинення тиску (спонування) 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	Найменування заходу: Проведення для працівників НКЦПФР, що здійснюють перевірки, періодичних семінарів, круглих столів з розгляду найкращих практик проведення перевірок з практичними прикладами застосування методик перевірок Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, але не рідше раз у півріччя Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту Індикатор виконання Проведено навчальні заходи	30.06.2024	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
1	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, березень 2023 -березень 2024	29.02.2024	Виконано	292
2	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, червень 2023 - червень 2024	20.06.2024	Виконано	17
3	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, вересень 2023 - вересень 2024	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	50
4	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, листопад 2023 - листопад 2024	21.06.2024	Виконано	236
5	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу:	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	50

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	Інше серпень 2024			
6	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, липень 2023 - липень 2024	30.06.2024	Виконано	85