

Звіт  
про стан виконання Антикорупційної програми Національного банку України  
на 2024-2026 роки за II півріччя 2024 року

Антикорупційна програма Національного банку України на 2024-2026 роки затверджена рішенням Правління Національного банку України від 12.04.2024 № 121-рш (далі – Антикорупційна програма).

Відповідно до пункту 15 розділу IV Антикорупційної програми Звіт про стан виконання Антикорупційної програми подається Правлінню Національного банку до 30 липня та 30 січня кожного календарного року.

На виконання зазначеного пункту Антикорупційної програми з метою аналізу повноти та своєчасності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою та Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220 (далі – Державна антикорупційна програма), а також контролю за станом управління корупційними ризиками, Відділом з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Відділ) проведено моніторинг її виконання за II півріччя 2024 року (станом на 31.12.2024).

У II півріччі 2024 року у терміни та в обсягах визначених Антикорупційною програмою виконано: 12 постійних заходів з реалізації засад антикорупційної політики Національного банку; проведення 2 навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства; здійснення 4 заходів з поширення тематичної інформації антикорупційного спрямування; 25 заходів із усунення (мінімізації) 16 корупційних ризиків, ідентифікованих у діяльності Національного банку України (далі – Національний банк) із яких 10 мали постійний характер реалізації та 3 періодичний. Також у звітному періоді 2 заходи із усунення (мінімізації) корупційних ризиків виконані частково.

Терміни виконання заходів з реалізації Державної антикорупційної програми, співвиконавцем яких є Національний банк будуть визначені після набрання чинності відповідними законами<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>) проект Закону України “Про примусове виконання рішень”, реєстраційний № 5660 від 14 червня 2021 року;  
2) проект Закону щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

## I. Заходи з реалізації засад антикорупційної політики Національного банку

№ з/п	Захід	Строк виконання	Стан виконання
1	2	3	4
1	Застосування принципу чотирьох очей/колегіальності під час прийняття Національним банком рішень	Постійно	Постійно виконується. З метою застосування принципу колегіальності в разі прийняття Національним банком рішень прийнято Положення про організацію роботи комітетів Національного банку України, затверджене рішенням Правління Національного банку від 02.07.2021 № 291-рш, яке визначає засади створення, функціонування та припинення діяльності комітетів Національного банку, а також розроблення положень про комітети Національного банку. Структура системи комітетів Національного банку охоплює всі основні функціональні напрями Національного банку, які потребують колегіальних рішень. Положення регламентує також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Члени комітетів, запрошені учасники в разі наявності конфлікту інтересів інформують про це інших членів комітету та не беруть участі в роботі комітету, обговоренні відповідних питань та в голосуванні, про що зазначається в протоколі засідання комітету. Представники Відділу – з метою сприяння запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів, є постійно запрошеними учасниками комітетів з правом дорадчого голосу. Також, рішенням Правління Національного банку від 21.03.2022 № 148-рш затверджено Положення про організацію роботи рад та комісій Національного банку України, відповідно до якого члени ради дотримуються аналогічних вимог.
2	Надання консультацій працівникам Національного банку стосовно дотримання антикорупційних обмежень,	Постійно	Постійно виконується. Відповідно до Журналу обліку наданих консультацій/роз'яснень, який ведеться в електронному вигляді, протягом



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639

від 24.01.2025 10:01

	вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції		II півріччя 2024 року Відділом надано працівникам Національного банку 120 консультацій, роз'яснень стосовно вимог фінансового контролю, дотримання антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог антикорупційного законодавства.
3	Контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції	Постійно	Постійно виконується Рішенням Правління Національного банку від 15.11.2016 № 412-рш (зі змінами) затверджено Положення про організацію та контроль за виконанням заходів із запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням у Національному банку (далі – Положення № 412-рш), яке визначає порядок організації та контролю за виконанням у Національному банку заходів із запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням, передбачених Законом України “Про запобігання корупції” (далі – Закон). Також, рішенням Правління Національного банку України від 26.06.2017 № 396-рш (зі змінами) затверджено Положення про особливості організації та проведення контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції працівниками Національного банку, яке визначає особливості організації та проведення контролю за дотриманням працівниками Національного банку обмежень, установлених Законом, вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України у сфері запобігання корупції. Протягом II півріччя 2024 року з урахуванням введення в Україні воєнного стану контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції здійснювався шляхом



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639

від 24.01.2025 10:01

			<p>отримання від працівників повідомлень про дотримання таких обмежень, які заповнюються за допомогою електронної форми, розміщеної на внутрішньому вебпорталі Національного банку, повідомлень про конфлікт інтересів та їх аналіз.</p> <p>На виконання Положення № 412-рш проведено аналіз поданими працівниками повідомлень про дотримання антикорупційних обмежень, результати якого відображені у доповідній записці № В/08-0006/156358 від 12.12.2024. За підсумками проведеного аналізу поданих повідомлень, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, підстави для вжиття заходів реагування в межах повноважень Відділу були відсутні.</p>
4	Проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Відповідно до п.16 Інструкції з організації документування управлінської інформації в Національному банку, затвердженої рішенням Правління Національного банку від 15.12.2022 № 583-рш (зі змінами), в Національному банку нормативно-правові акти утворюються у формі постанов Правління Національного банку.</p> <p>Відповідно до п. 33 Положення про видання нормативно-правових актів та розпорядчих актів організаційно-розпорядчого характеру Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 21.10.2020 № 654-рш (зі змінами), Юридичний департамент за результатами проведення експертизи проєкту нормативно-правового акта, оформлює висновок правової експертизи, невід'ємною частиною якої є антикорупційна експертиза.</p> <p>Антикорупційна експертиза проводиться з використанням Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5.</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639

від 24.01.2025 10:01

			Протягом II півріччя 2024 року Юридичним департаментом проведено антикорупційну експертизу всіх 121 проєкта нормативно-правових актів Національного банку.
5	Проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Рішенням Правління Національного банку від 09.06.2021 № 248-рш (зі змінами) затверджено Порядок проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку України.</p> <p>Протягом II півріччя 2024 року Відділом опрацьовано 620 проєктів наказів з основної діяльності та 118 проєктів рішень Правління Національного банку (у т.ч., надані роз'яснення по 17 проєктах рішень Правління Національного банку індивідуальної дії). Додатково, Відділом були опрацьовані 13 проєктів розпоряджень з адміністративних та господарських питань Національного банку (надані на антикорупційну оцінку за ініціативою керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку.</p>
6	Регламентація процесів діяльності підрозділів Національного банку	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Процедура документування (регламентації) процесів підрозділів Національного банку здійснюється згідно з Положенням про управління процесами Національного банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку від 30.07.2021 № 363-рш, та регламентом процесу «Управління процесами» в частині «Визначення та декомпозиції процесів Національного банку України» від 22.11.2024 № 1034-но.</p> <p>Процеси документуються шляхом створення або актуалізації у відповідності до поточного стану функціонування процесів положень, регламентів, методик, які описують процеси. Впродовж II півріччя 2024 року продовжилося проведення робіт із забезпечення документування процесів Національного банку. Управління ефективності процесів Департаменту</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639

від 24.01.2025 10:01

			стратегії та розвитку надавало підтримку підрозділам у розробленні, удосконаленні та актуалізації документів, що описують виконання процесів, у тому числі створення графічних моделей процесів. При створенні/оновленні документів, що описують виконання процесів, обов'язково враховується опис процедур/ключових процедур контролю, кожна з яких направлена на управління імовірністю реалізації ризиків або зменшення наслідків від такої реалізації.
7	Удосконалення роботи з підбору персоналу, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Національному банку, у тому числі організація проведення у встановленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення в Національний банк на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посади з підвищеним корупційним ризиком	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Протягом II півріччя 2024 року здійснено перевірки відомостей стосовно 185 осіб, які претендували на зайняття посад (посадових/службових осіб та обслуговуючого персоналу) у Національному банку.</p> <p>У II півріччі 2024 року завершено спеціальні перевірки стосовно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 осіб, яких було призначено на посади, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища та на посади з підвищеним корупційним ризиком під час дії воєнного стану та до набрання чинності змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та спеціальну перевірку щодо яких було розпочато у 2023 році (з них щодо 1 працівника, якого було призначено на посаду з підвищеним корупційним ризиком було складено висновок про виявлення відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади);</li> <li>- 3 кандидатів, які претендували на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком спеціальну перевірку щодо якого було розпочато у 2024 році.</li> </ul> <p>Станом на 31.12.2024 не завершено спеціальні перевірки у зв'язку з ненадходженням відповідей від уповноважених органів стосовно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 особи, яку було призначено на посаду, яка передбачає зайняття</li> </ul>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639

від 24.01.2025 10:01

			<p>відповідального та особливо відповідального становища під час дії воєнного стану та до набрання чинності змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та спеціальну перевірку щодо якої було розпочато до 31.01.2024 року;</p> <p>- 1 кандидата, який претендував на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком спеціальну перевірку щодо якого було розпочато у 2024 році.</p>
8	Контроль за своєчасністю подання посадовими особами Національного банку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Постійно	<p>Відділом забезпечено здійснення контролю за своєчасністю подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та відповідно до статті 51<sup>2</sup> Закону про випадки неподання/несвоєчасне подання працівниками Національного банку та колишніми працівниками Національного банку повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції у визначеному ним порядку.</p> <p>Національним банком забезпечено виконання вимог пункту 2<sup>11</sup> Розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону щодо вилучення з відкритого доступу декларацій, поданих визначеними Законом України «Про запобігання корупції» суб'єктами декларування.</p> <p>У II півріччі 2024 року Відділом були підготовлені та направлені подання про вилучення з відкритого доступу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з підстав, визначених у частині 14 статті 45 Закону щодо 1 працівника Національного банку.</p> <p>У зв'язку з підготовкою до чергової кампанії декларування було видано наказ Національного банку від 16.12.2024 № 1113 «Про організацію подання декларацій у 2025 році».</p>
9	Своєчасне реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>З метою своєчасного реагування на повідомлення про можливі факти</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639

від 24.01.2025 10:01

	пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;		<p>корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону рішенням Правління Національного банку від 07.05.2024 № 155-рш затверджено Порядок оброблення та здійснення розгляду повідомлень про можливі факти порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України.</p> <p>З 29.01.2024 Національний банк підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів (на підставі звернення Національного банку до Національного агентства з питань запобігання корупції, направленою листом від 20.12.2023).</p> <p>Протягом II півріччя 2024 року Відділом розглянуто 4 повідомлення серед яких у 1 повідомленні були відсутні фактичні дані, які вказували на вчинення порушення антикорупційного законодавства працівниками Національного банку, про що поінформовано заявника.</p> <p>Розгляд 3 повідомлень не належало до компетенції Національного банку, у зв'язку чим їх розгляд припинено, про що було поінформовано особу, яка здійснила повідомлення з одночасним роз'ясненням їй щодо компетенції органу, уповноваженого на його розгляд.</p>
10	Проведення службових розслідувань і перевірок та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції	Постійно	Підстав для реагування та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у звітному періоді не було.
11	Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України	Постійно	Постійно виконується. Розпорядженням начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції від 28.01.2021 № 268-ра визначено головного експерта Відділу



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639

від 24.01.2025 10:01



	<p>“Про запобігання корупції”, а також забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень</p>		<p>відповідального за реалізацію повноважень із захисту викривачів. Рішенням Правління Національного банку від 14.04.2021 № 141-рш України (зі змінами) затверджено Положення про механізми заохочення викривачів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та формування культури повідомлення в Національному банку. На внутрішньому веб-порталі Національного банку у рубриці «Запобігання корупції» розміщено посилання на нормативно-правові акти, роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції та інформаційні матеріали про права викривачів, гарантії їх захисту та механізми заохочення Національним банком викривачів. У Національному банку забезпечено постійне функціонування внутрішніх каналів для отримання повідомлень про порушення антикорупційного законодавства.</p>
12	<p>Реалізація антикорупційної програми Національного банку, здійснення моніторингу її виконання та періодичного перегляду (за наявності підстав).</p>	<p>Постійно</p>	<p>Постійно виконується. Протягом II півріччя 2024 року заходи, передбачені Антикорупційною програмою реалізовувалися згідно визначених термінів окрім двох заходів впливу щодо усунення корупційних ризиків, які станом на 31.12.2024. виконані частково. Реалізація заходів передбачених Антикорупційною програмою щодо засад антикорупційної політики Національного банку, навчань та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Національному банку, заходів впливу спрямовані на усунення (мінімізацію) корупційних ризиків підтверджується інформацією викладеною у цьому звіті. Також встановлено, що існує потреба внесення змін до Антикорупційної програми, які несуть уточнюючий характер.</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639

від 24.01.2025 10:01

**II. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Національному банку**

Навчальні заходи				
№ з/п	Тема навчального заходу	Підрозділ відповідальний за проведення заходу	Строк виконання	Стан виконання
1	2	3	4	5
1	Конфлікт інтересів, запобігання та врегулювання	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	Вересень 2024 року	Виконано. У вересні 2024 року відповідно до наказу Національного банку від 13.09.2024 № 370-нк 17.09.2024 проведено вебінар на тему «Конфлікт інтересів, запобігання та врегулювання» у якому взяло участь 185 учасників.
2	Статус, права та гарантії захисту викривачів	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	Грудень 2024 року	Виконано. У грудні 2024 року відповідно до наказу Національного банку від 10.12.2024 № 573-нк 11.12.2024 проведено вебінар на тему «Статус, права та гарантії захисту викривачів» у якому взяло участь 28 учасників.
Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування				
1	Розміщення законодавчих актів України, розпорядчих актів Національного банку, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на внутрішньому вебпорталі Національного банку	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Постійно виконується. Відділом забезпечено розміщення законодавчих актів України, розпорядчих актів Національного банку, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на внутрішньому вебпорталі Національного банку у рубриці «Запобігання корупції». Постійно здійснюється їх актуалізація.
2	Інформування з питань антикорупційної тематики шляхом розсилання засобами	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Постійно виконується. У IV кварталі 2024 року у зв'язку із початком чергової кампанії декларування Відділом здійснено інформування працівників



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



V/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

	корпоративної електронної пошти			засобами корпоративної електронної пошти з питань фінансового контролю. Також працівникам Національного банку, які займають посади відповідального або особливо відповідального становища, а також посади з підвищеним корупційним ризиком постійно надходять нагадування засобами корпоративної електронної пошти щодо необхідності подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (за наявності підстав).
3	Надання працівникам роз'яснень, методичної допомоги та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно, за зверненнями	Постійно виконується. Протягом II півріччя 2024 року Відділом надано працівникам Національного банку 120 консультацій, а також роз'яснень та методичної допомоги з питань застосування положень антикорупційного законодавства.
4	Доведення вимог антикорупційного законодавства під час проведення співбесід та інструктажів з особами, які є претендентами на роботу до Національного банку	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки, Департамент персоналу	Постійно	Постійно виконується. Протягом II півріччя 2024 року усім претендентам на посади посадових/службових осіб та службовців Національного банку доводився перелік вимог та обмежень, установлених Законами України «Про Національний банк України», «Про запобігання корупції» під особистий підпис, який зберігається в особових справах. Також проводилися співбесіди та інструктажі з кандидатами на посади посадових/службових осіб Національного банку щодо дотримання ними вимог антикорупційного законодавства.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639

від 24.01.2025 10:01

### III. Заходи впливу спрямовані на усунення (мінімізацію) корупційних ризиків виконані у II півріччі 2024 року

№ з/п	Корупційний ризик	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційні ризику	Відповідальні виконавці	Фактичний термін виконання заходу	Стан виконання
1	2	3	4	5	6	7
1	Суб'єктивізм під час процедури ініціювання заходів впливу щодо банків та небанківських установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу валютного та санкційного законодавства	середній	Внесення змін до нормативно-правового або розпорядчого акта Національного банку щодо порядку застосування Національним банком заходів впливу до фінансових установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу.	Департамент фінансового моніторингу	Грудень 2024 року	Виконано. Правлінням Національного банку прийнято постанову від 20.12.2024 року № 153 “Про затвердження Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, якою внесено зміни до Положення про застосування Національним банком заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 28.07.2020 року № 106. Так, змінами передбачено запрошення уповноваженої особи установи на засідання колегіальних органів Національного банку під час розгляду питання про



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



B/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
						застосування заходу впливу, зокрема для надання пояснень/заперечень (заслуховування), що сприятиме відкритому та неупередженому розгляді справи, а також прийняттю колегіальними органами Національного банку обґрунтованих рішень.
2	Ймовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного правопорушення під час безперервного здійснення впродовж тривалого періоду безвізного нагляду за одним банком	середній	Внесення змін до регламенту “Здійснення моніторингу фінансового стану банків” в частині визначення підходів щодо розподілу (перерозподілу) наглядовців за банками під час здійснення безвізного нагляду.	Департамент інтегрованого нагляду за банками	Жовтень 2024 року	Виконано. Наказом Національного банку від 25.10.2024 № 949-но затверджено регламент процесу “Поточний моніторинг ризиків банків”, яким зокрема визначено підходи щодо розподілу (перерозподілу) працівників за об’єктами нагляду під час здійснення безвізного нагляду.
3	Ймовірність одержання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час проведення перевірок банків України з питань готівкового обігу (у	середній	1. Внесення змін до Порядку організації, проведення та оформлення результатів перевірок банків з питань готівкового обігу, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 25.08.2020 № 542-рш, у частині удосконалення процедур контролю під час проведення перевірок.	Департамент грошового обігу	1. Липень 2024 року	1. Виконано. Рішенням Правління Національного банку від 09.07.2024 № 253-рш внесено зміни до Порядку організації, проведення та оформлення результатів перевірок банків з питань готівкового обігу, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 25.08.2020 № 542-рш, у частині удосконалення процедур контролю під час



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

1	2	3	4	5	6	7
	тому числі уповноважених банків на зберігання запасів готівки)		<p>2. Виїзд до об'єкта перевірки у складі не менше двох інспекторів інспекційної групи (дотримання принципу чотирьох очей).</p> <p>3. Складення програми перевірки на основі Типової програми перевірки банків з питань готівкового обігу, яка містить чіткий перелік питань перевірки та мінімізує обставини, які даватимуть змогу перевіряючому/інспектору виходити за межі окреслених програмою питань</p>		<p>2. Постійно (під час проведення перевірок)</p> <p>3. Постійно (під час складання</p>	<p>проведення перевірок.</p> <p>2. Виконано.</p> <p>Протягом II півріччя 2024 року усі ревізії запасів готівки на зберіганні, перевірки уповноваженого банку (його підрозділу) з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні та перевірки банків (їх відокремлених підрозділів) з питань готівкового обігу здійснювалися ревізійною комісією/групою перевірників /інспекційною групою у складі не менше двох працівників Департаменту грошового обігу. Наказом Національного банку від 20.05.2024 № 468 затверджено Методичні рекомендації щодо проведення ревізії запасів готівки на зберіганні та перевірки з питань організації та проведення операцій з ними в уповноваженому банку відповідно до яких перевірки уповноваженого банку (його підрозділу) здійснюються групою перевірників (у складі не менше двох осіб) на підставі розпорядчого акта про перевірку.</p> <p>3. Виконано.</p> <p>У II півріччі 2024 року уповноваженими працівниками</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
					програми перевірки)	Департаменту грошового обігу проведено 3 планові перевірки банків (включаючи уповноважені банки) з питань готівкового обігу. Усі зазначені перевірки проводилися відповідно до програми перевірки, складеної на основі Типової програми перевірки банків, їх відокремлених підрозділів та філій іноземних банків з питань готівкового обігу з чітко визначеним переліком питань перевірки, з метою мінімізації обставин, які б давали змогу інспектору члену/інспекційної групи виходити за межі окреслених програмою перевірки питань.
4	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних, узгоджувальних або реєстраційних дій щодо фінансових установ	середній	Внесення змін до регламенту “Ліцензійні та реєстраційні дії щодо небанківських установ” у частині реєстрації надавачів фінансових послуг та видачі ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого наказом Національного банку України від 25.08.2022 № 619-но	Департамент ліцензування	Вересень 2024 року	Виконано. Наказом Національного банку України від 23.09.2024 № 862-но затверджено новий регламент “Ліцензійні та реєстраційні дії щодо небанківських установ” у частині видачі ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг, з огляду на що, наказ Національного банку від 25.08.2022 № 619-но «Про затвердження регламенту “Ліцензійні та реєстраційні дії щодо небанківських установ” у частині реєстрації надавачів фінансових



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



B/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

1	2	3	4	5	6	7
						послуг та видачі ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг» визнано таким, що втратив чинність.
5	Ймовірність зловживання службовим становищем посадовими (службовими) особами Національного банку під час здійснення ліцензійних дій щодо керівників фінансових установ	середній	Затвердження внутрішнього документа, що регламентує механізм контролю за внесенням питань щодо погодження (відмови в погодженні) претендентів на посади в небанківських фінансових установах на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на підставі рішень та пропозицій Кваліфікаційної комісії Національного банку України з питань проведення тестування та співбесід із особами, які здійснюють діяльність на ринку небанківських фінансових послуг, зафіксованих у протоколі. 2. Інформування Відділу з питань запобігання та виявлення корупції про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на	Департамент ліцензування	Жовтень 2024 року  2. Постійно (за наявності підстав)	Виконано. 1. Наказом Національного банку від 28.10.2024 року № 954-но затверджено регламент “Ліцензійні дії щодо керівників небанківських установ, надавачів платіжних послуг та інших учасників ринку” у частині погодження на посаду / проведення перевірки дотримання ліцензійних вимог. 2. Випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту ліцензування у звітному періоді – відсутні.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



B/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01



1	2	3	4	5	6	7
			працівників Департаменту ліцензування.			
6	Ймовірність зловживання посадовими(службовими) особами Національного банку службовим становищем / прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за сприяння / вчинення дій щодо завищення / зниження ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна	низький	1. Визначення ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна із залученням суб'єктів оціночної діяльності . 2. Верифікація підрозділом з оцінки та моніторингу майна (далі - ПОММ) оцінки майна на підставі звіту про оцінку майна, виконаного суб'єктом оціночної діяльності. 3. Визначення вартості та верифікації оцінки майна ПОММ із застосуванням Методики визначення справедливої (ринкової) вартості майна та верифікації оцінки майна	Департамент ризик-менеджменту	1. Постійно (під час оцінки заставного майна)  2. Постійно (під час оцінки заставного майна)	1. Виконано. Упродовж II півріччя 2024 року Управлінням оцінки майна Департаменту ризик-менеджменту (далі – УОМ) визначено та/або здійснено контроль за визначенням ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна із залученням суб'єктів оціночної діяльності щодо 47 об'єктів заставного / власного (набутого) майна для прийняття рішення колегіальними органами Національного банку, в т. ч. 8 об'єктів нерухомості та 39 одиниць рухомого майна. 2. Виконано. УОМ здійснено верифікацію усіх звітів про оцінку суб'єктів оціночної діяльності про справедливу (ринкову) вартість, а саме щодо вартості 47 об'єктів заставного / власного (набутого) майна. Верифікація виконувалась із дотриманням заходів контролю, передбачених Порядком оцінки, верифікації та моніторингу майна в Національному банку України»,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



B/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
					3. Постійно (під час оцінки заставного майна)	затвердженого рішенням Правління Національного банку № 390-рш від 27.10. 2023 (далі – Порядок). 3. Виконано. Визначення вартості та верифікації оцінки об'єктів заставного / власного (набутого) майна у звітному періоді УОМ здійснювалося із дотримання принципів, підходів, методів та процедур, викладених в Методиці визначення справедливої (ринкової) вартості майна та верифікації оцінки майна, яка визначає основні оціночні підходи, методи, оціночні процедури, форми документів відповідно до основних видів майна (додаток 1 до Порядку).
7	Змова посадових (службових) осіб Національного банку та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками під час укладання договорів за результатами здійснених закупівель без застосування	високий	1. Визначення критеріїв для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель та механізму документального підтвердження такої необхідності. 2. Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчик актів Національного банку щодо визначення механізму здійснення закупівель без	Департамент закупівель	1. Грудень 2024 року.  2. Жовтень 2024 року	1. Виконано. Наказом Національного банку від 04.12.2024 № 1056-но затверджено нову редакцію регламенту “Здійснення публічних закупівель у Національному банку в період дії воєнного стану”, в якому етапами 8 та 9 Табличного опису процесу визначено критерії здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель. 2. Виконано. Механізм документального підтвердження необхідності



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



B/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

1	2	3	4	5	6	7
	електронної системи закупівель шляхом укладання прямого договору		застосування електронної системи закупівель.  3. Забезпечення наявності обґрунтувань для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель шляхом укладання прямих договорів		3. Постійно (під час укладання прямих договорів)	здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель визначено в наказі Національного банку від 05.10.2023 року № 1012-но (зі змінами, унесеними наказом Національного банку від 19.03.2024 № 270-но) «Про визначення порядку та осіб, уповноважених погоджувати (затверджувати) обґрунтування підстави для здійснення закупівлі без застосування електронної системи закупівель». 3. Виконано. Протягом II півріччя 2024 року на постійній основі забезпечено здійснення контролю щодо перевірки наявності обґрунтувань для здійснення закупівель без електронної системи закупівель. Копії обґрунтувань долучаються до відповідних заявок в САП НБУ, а також оприлюднюються в електронній системі закупівель під час здійснення таких закупівель.
8	Ймовірність задоволення приватних інтересів посадовою (службовою) особою Національного банку	високий	Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчик актів Національного банку з питань договірної роботи, які передбачатимуть	Департамент закупівель		Частково виконано. Політикою Національного банку у сфері закупівель та договірної роботи, затвердженої рішенням Правління Національного банку № 809-рш від 25.10.2019 (в редакції



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
	під час оформлення виконання договору про закупівлю		удосконалення внутрішньої процедури/порядок здійснення контролю за оформленням виконання договору про закупівлю			Рішення Правління № 187-рш від 29.05.2024 у розділі IV уточнено особливості договірної роботи. Розроблено проєкт нової редакції регламенту “Організація процесу договірної роботи за договорами з питань, пов’язаних із забезпеченням діяльності Національного банку України”, яким передбачено удосконалення внутрішньої процедури здійснення контролю за оформленням виконання договору про закупівлю.
9	Ймовірність задоволення приватних інтересів посадових (службових) осіб Національного банку під час формування тендерної документації щодо закупівлі складних або специфічних товарів, робіт або послуг	високий	1. Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчих актів Національного банку з питань закупівель та договірної роботи в частині запровадження системи внутрішнього контролю (або механізмів/процедур) щодо підготовки тендерної документації під час закупівлі специфічних чи спеціальних товарів, робіт чи послуг. 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені іншими замовниками в тендерній документації характеристики товару,	Департамент закупівель	1. Грудень 2024 року.	1. Виконано Наказом Національного банку від 04.12.2024 № 1056-но затверджено нову редакцію регламенту “Здійснення публічних закупівель у Національному банку в період дії воєнного стану” в якому етапом 3 табличного опису процесу запроваджено багаторівневий контроль щодо підготовки тендерної документації у тому числі під час закупівлі спеціальних товарів, робіт чи послуг. Процедури контролю під час підготовки тендерної документації також включають перевірку щодо недопущення включення дискримінаційних положень до неї.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



B/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

1	2	3	4	5	6	7
			<p>роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а якщо немає таких – з іншими тендерами в галузі.</p> <p>3. Встановлення вимоги та контролю щодо здійснення аналізу практики постійно діючої колегії Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель, методологічних рекомендацій щодо дотримання принципу недискримінації учасників закупівель</p>		2. Постійно (під час проведення закупівель)	<p>2. Виконано.</p> <p>3 метою недопущення дискримінаційних умов, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, або таких, що звужують коло потенційних учасників закупівлі (під час формування тендерної документації), визначення очікуваної вартості здійснювалося за результатами проведеного аналізу ринку (маркетинг). Результати проведеного аналізу ринку (маркетинг) долучалися до Заявки № 1 або Заявки № 2 (у визначені термінів, наведених у Регламенті здійснення публічних закупівель), що були належним чином обґрунтовані, в тому числі містили відповідні пояснення та документальні підтвердження. У випадку, якщо за результатами конкурентного аналізу ринку (маркетинг) було отримано одну цінову пропозицію Національний банк як відповідальний Замовник уточнював, змінював та розширював встановлені раніше технічні та якісні характеристики до предмету закупівлі та/або проводив ринкові консультації (якщо таких не</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



B/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
					3. Грудень 2024 року	було проведено) та повторно здійснював конкурентний аналіз ринку (маркетинг). 3. Виконано. Наказом Національного банку від 04.12.2024 № 1056-но затверджено нову редакцію регламенту “Здійснення публічних закупівель у Національному банку в період дії воєнного стану”, яким встановлено вимогу та заходи контролю щодо здійснення аналізу практики постійно діючої колегії Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель, методологічних рекомендацій щодо дотримання принципу недискримінації учасників закупівель.
10	Поділ одного предмета закупівлі для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі Банкотно-монетним двором Національного банку	високий	1. Здійснення внутрішнього контролю щодо аналізу річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду товарів, робіт, послуг на кілька окремих закупівель, з метою “оминути” застосування процедури відкритих торгів/конкурсу з обмеженою участю.	Банкотно-монетний двір Національного банку	1.Періодично (під час та після затвердження річного плану закупівель, внесення змін до нього).	1. Виконано. Під час формування плану закупівель на 2025 рік здійснено: збір, аналіз та консолідацію виробничих потреб усіх структурних підрозділів БМД у товарах і послугах для визначення доцільності планування закупівлі та сформовано план закупівель з додатком на 2025 рік (затверджено рішенням конкурсної комісії Банкотно-монетного двору,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



B/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Використання аналітичного модуля bi.prozorro.org та вебпорталу уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro для аналізу закупівель</p>			<p>протокол засідання від 26.12.2024 № 117) та збір, аналіз та консолідацію <i>невиробничих</i> потреб усіх структурних підрозділів БМД у товарах, роботах і послугах для визначення доцільності планування закупівлі та сформовано річний план закупівель на 2025 рік (уповноваженими особами БМД, відповідальними за організацію та проведення закупівель, оприлюднено річний план закупівель (зміни до нього) на 2025 рік на вебпорталі уповноваженого органу Prozorro). Під час формування річного плану закупівель здійснено внутрішній контроль щодо аналізу плану закупівель на предмет наявності ознак поділу предмету закупівлі одного виду товарів і послуг на кілька окремих закупівель з метою уникнення застосування конкурентних процедур. Для здійснення внутрішнього контролю використовувалися:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплексна інформаційна система Банкотно-монетного двору на базі SAP-систем (КІС БМД), де всі позиції річних заявок на закупівлю матеріалів, сировини, робіт та</li> </ul>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



B/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
					<p>2. Постійно (під час проведення закупівель)</p>	<p>послуг для виготовлення продукції відповідно до виробничої програми групуються за кодами Національного класифікатора України “Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015”;</p> <p>- програмний комплекс «Договори», де усі заплановані закупівлі узагальнюються (консолідується) за показником дев’ятого знака з довідника “Перелік товарів і послуг” ПК “Договори”.</p> <p>- вебпортал уповноваженого органу Прозорро, аналітичний модуль <a href="http://bi.prozorro.org">bi.prozorro.org</a> та офіційний майданчик державних тендерів SmartTender з метою уникнення дроблення предмету закупівель за кодами ДК 021:2015.</p> <p>2. Виконано. Під час планування, підготовки пакету документів та під час проведення закупівель відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» та Положення про планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються Банкотно-монетним двором Національного банку України за кошти Національного банку України,</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01



Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
						затвердженого рішенням Правління НБУ від 18.12.2017 № 806-рш, уповноважені особи Банкнотно-монетного двору, призначені відповідальними за організацію та проведення публічних закупівель, використовують вебпортал уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro та аналітичний модуль bi.prozorro.org з метою аналізу, а також здійснення коректного планування та проведення закупівель на усіх етапах їх проведення.
11	Можливість порушень вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час діяльності комісій Національного банку	середній	Визначення у розпорядчому акті Національного банку, який регламентує створення та діяльність комісій Національного банку, процедури щодо документального підтвердження наявності/відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів у їх членів під час роботи у складі комісій Національного банку.	Департамент стратегії та розвитку Відділ з питань запобігання та виявлення корупції		Частково виконано. Департаментом стратегій та розвитку розроблено проект Положення про організацію роботи комісій Національного банку на заміну існуючому Положенню про організацію роботи рад та комісій Національного банку України, затвердженому рішенням Правління Національного банку України від 21.03.2022 № 148-рш, з врахуванням положень щодо дотримання вимог та процедур, передбачених статтями 28 – 35 <sup>1</sup> Закону України “Про запобігання корупції” та Положення про порядок запобігання та



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



B/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
						врегулювання конфлікту інтересів у Національному банку України, затвердженому рішенням Правління Національного банку від 17.02.2017 № 86-рш (зі змінами).
12	Ймовірність неподання проекту розпорядчого акта Національного банку на антикорупційну оцінку	середній	Проведення моніторингу прийнятих Національним банком розпорядчих актів у частині проходження ними антикорупційної оцінки	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється	Виконано. Звіт від 20.01.2025 № В/08-0006/8604. Моніторингу підлягали розпорядчі акти, прийняті Національним банком у II півріччі 2024 року (на підставі переліків наказів з основної діяльності та рішень Правління Національного банку з СЕД АСКОД Корпоративний) та проекти, що були фактично опрацьовані Відділом засобами СЕД АСКОД та Outlook за період з 01 липня до 31 грудня 2024 року (далі – звітний період). За звітний період Національним банком були прийнято 589 накази з основної діяльності та 237 рішень Правління Національного банку (у т.ч., 123 рішень Правління Національного банку індивідуальної дії); фактично, засобами СЕД АСКОД та Outlook, були опрацьовані Відділом 620 проектів наказів з основної діяльності та 118 проектів рішень



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
						<p>Правління Національного банку (у т.ч., надані роз'яснення по 17 проєктах рішень Правління Національного банку індивідуальної дії).</p> <p>Разом з тим, за звітний період встановлені випадки неподання проєктів розпорядчих актів Національного банку на антикорупційну оцінку (4 накази з основної діяльності) з одночасним невключенням Відділу до списку розсилання в СЕД АСКОД. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз вищезазначених затверджених розпорядчих актів, які не були подані для проходження антикорупційної оцінки, та надані засобами Outlook висновки відповідальним особам головних розробників – корупціогенних факторів виявлено не було.</p> <p>Додатково, Відділом були опрацьовані 13 проєктів розпоряджень з адміністративних та господарських питань Національного банку (надані на антикорупційну оцінку за ініціативою керівників структурних</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
						підрозділів центрального апарату Національного банку).
13	Невжиття заходів посадовими (службовими) особами Національного банку щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (під час здійснення виїзних перевірок)	середній	Ознайомлення з пам'яткою всіх осіб, уповноважених на проведення виїзних перевірок	Структурні підрозділи Національного банку (які здійснюють виїзні перевірки)  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно (перед початком проведення перевірок)	Виконано. З пам'яткою щодо алгоритму дій посадових(службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунка (під час здійснення виїзних перевірок) ознайомлені всі посадові (службові) особи підрозділів Національного банку, які проводили виїзні перевірки у II півріччі 2025 року.
14	Можливість завищення обсягів фактично наданих послуг, робіт, товарів	середній	Внесення змін до розпорядчих актів Національного банку в частині запровадження робочих комісій з проведення вибіркового перевірок обсягів фактично наданих послуг, робіт, товарів	Департамент забезпечення діяльності Національного банку України	Вересень 2024 року	Виконано. Наказом Національного банку від 30.09.2024 № 892-но затверджено зміни до регламенту "Організація будівельних робіт, у тому числі проектний менеджмент", якими у процесі управління майном та його утримання запроваджені робочі комісії з проведення вибіркового перевірок обсягів фактично наданих послуг, робіт, товарів, а також визначаються переліки їх дій та функціональні ролі.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



B/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

1	2	3	4	5	6	7
15	Ймовірність зловживання службовим становищем посадовими (службовими) особами Національного банку під час роботи в СЕД АСКОД у межах визначених ролей (незаконне збирання / поширення / передавання інформації, наявної у системі)	низький	1. Упровадження шаблонно-рольової моделі управління, адміністрування, контролю та моніторингу доступів до СЕД АСКОД у частині адміністрування прав доступу користувачів. 2. Оновлення регламентів регулювання прав доступу користувачів, ведення довідників, підтримка та розвиток функціональності СЕД АСКОД та надання сервісу внутрішніх адміністративних послуг у частині деталізації процесів адміністрування / контролю та моніторингу надання / зміни / скасування прав доступу користувачів до СЕД АСКОД	Департамент забезпечення діяльності Національного банку України	1. Листопад 2024 року.  2. Грудень 2024 року	1. Виконано. Наказом Національного банку від 19.11.2024 № 1017-но впроваджено в дослідно-промислову експлуатацію механізм шаблонно-рольової моделі доступу в СЕД АСКОД (далі – ШРМ АСКОД), який дозволяє уніфікувати доступ до функціональних можливостей СЕД АСКОД та уникнути дублювання або конфліктів у правах користувачів. Виконано перехід на ШРМ АСКОД для налаштування прав доступу користувачів СЕД АСКОД, що забезпечує прозорість процесу надання, зміни та припинення доступу та сприяє підвищенню контролю та безпеки інформації. 2. Виконано. Наказом Національного банку від 31.12.2024 № 1185-но затверджено Порядок управління правами доступу до СЕД АСКОД із застосуванням шаблонно-рольової моделі яким визначається чіткий механізм взаємодії структурних підрозділів центрального апарату Національного банку при управлінні правами доступу до СЕД /АСКОД із застосуванням ШРМ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



B/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
						АСКОД, що дозволяє стандартизувати підхід до управління правами доступу, відповідно до виконуваних функцій та детально описує процес регулювання прав доступу в частині визначення умов надання/зміни/скасування прав доступу користувачів до СЕД АСКОД на основі ШРМ, строки та підстави перегляду прав доступу.
16	Ймовірність неправомірного впливу зацікавлених осіб на працівників Національного банку, які забезпечують представництво Національного банку в суді, під час підготовки ними процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в суді	середній	1. Проведення моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості в результатах розгляду тієї чи іншої справи. 2. Інформування Відділу з питань запобігання та виявлення корупції про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Юридичний департамент	Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється	Виконано. Звіт від 16.01.2025 № В/08-0006/7334. Моніторингу підлягали судові рішення у справах за участі Національного банку, ухвалені за період з 01 липня до 31 грудня 2024 року (далі – звітний період). Моніторинг проводився шляхом аналізу змісту судових рішень і обставин їх схвалення на підставі відомостей, отриманих у програмному комплексі «Система обліку судових справ» за звітний період. У звітному періоді певні процесуальні дії відбулися у 96 справах за участю Національного банку, у яких схвалено 21 судових рішень та ухвал, з яких 14 судових



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
						<p>рішення (13 позитивних та 1 негативних) та 7 ухвал (про залишення позову без розгляду, повернення позову, зупинення або закриття провадження) були остаточними на певних процесуальних етапах справ.</p> <p>2. Випадків спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту у звітному періоді не було.</p> <p>За результатами моніторингу судових рішень ознак неправомірного впливу зацікавлених осіб на працівників Національного банку, які забезпечують представництво Національного банку в суді, під час підготовки ними процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в судах у звітному періоді – не виявлено.</p>

Начальник Відділу з питань  
запобігання та виявлення корупції

Вадим ШУЛЬЖЕНКО



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000  
Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/10639  
від 24.01.2025 10:01