

Реєстр корупційних ризиків Національного банку України

№ з/п	Функції, процес Національного банку	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Ймовірність реалізації корупційного ризику	Рівень викладів від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання	Термін (строк) виконання заходу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
														фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	Безвізний надгляд за небанківськими фінансовими установами	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення постійного нагляду за діяльністю об'єктів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг щодо дотримання об'єктами нагляду законодавства про фінансові послуги	Безперервне здійснення посадовою (службовою) особою Національного банку (наглядописем) виробок тривалого періоду безвізного нагляду за одним і тією самою установою може привести до виникнення конфлікту інтересів/вигинення інтересу щодо вимагання отримання неправомірної вигоди під час прийняття рішень на користь об'єкта нагляду	Недоборочність особи, яка уповноважена на здійснення нагляду за діяльністю об'єктів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг	1. Багаторівневий контроль під час здійснення безвізного нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за об'єктами безвізного нагляду (ОН) передбачений Порядком організації та документування процедур безвізного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, затвердженим розпорядчим актом Національного банку та регламентом "Регулярний моніторинг фінансового стану та діяльності об'єктів нагляду", затвердженим наказом Національного банку України від 19.01.2023 № 69-но (з змінами). 2. Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національному банку України, затвержене рішенням Правління Національного банку України від 17.02.2017 № 86-рп (з змінами)	Низька - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Здійснення розподілу / перерозподілу об'єктів нагляду між основними наглядописем, контролерами та наглядописем за небанківськими фінансовими групами: не рідше ніж один раз на рік щодо об'єктів нагляду, які віднесені до 1-3-ї групи суцільної важливості; об'єктів нагляду (небанківські фінансові групи); - не рідше ніж раз на два роки щодо об'єктів нагляду, які віднесені до 4-ї групи суцільної важливості, або не віднесені до жодної з груп суцільної важливості	Під час визначення осіб щодо здійснення нагляду за небанківськими фінансовими установами не рідше ніж один раз на рік щодо: -об'єктів нагляду, які віднесені до 1-3-ї групи суцільної важливості; -об'єктів нагляду (небанківські фінансові групи); - не рідше ніж один раз на два роки щодо: -об'єктів нагляду, які віднесені до 4-ї групи суцільної важливості, або не віднесені до жодної з груп суцільної важливості	Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг	У межах наявних ресурсів	Здійснено розподіл/перерозподіл у відомчому періоді між основними наглядописем, контролерами та наглядописем за небанківськими фінансовими групами об'єктів нагляду, які віднесені до різних груп суцільної важливості			
2	Нагляд із питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства	Ймовірність задоволення приватного інтересу під час здійснення вибіркової перевірки/ безвізного нагляду за банками та небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час здійснення вибіркової / безвізного нагляду за банками та небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства за вчинення дій / прийняття рішень в інтересах об'єкта перевірки	1. Недостатня автоматизація процесів під час здійснення вибіркової перевірки/ безвізного нагляду за банками та небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства (особистий контакт працівника Національного банку з представниками банків та небанківських установ під час здійснення вибіркової перевірки). 2. Наявність дискреційних повноважень щодо затвердження плану вибірок перевірок	1. Регламентовані процедури та заходи контролю передбачені: 1) Положенням про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90 (зміни); 2) регламентом "Здійснення безвізного нагляду за банками з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства", затвердженим наказом Національного банку України від 19.12.2023 № 1272-но, зокрем, зокрем, зокрем, зокрем, зокрем, зокрем внутрішнього контролю; 3) регламентом "Здійснення безвізного нагляду за небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства в частині оформлення результатів безвізного нагляду та здійснення контролю за виконанням рішень, прийнятих Національним банком України за результатами безвізного нагляду", затвердженим наказом Національного банку України від 01.02.2023 № 107-но. 2. Зауваження працівників Департаменту безпеки до перерок небанківських установ з питань дотримання вимог валютного законодавства як членів інспекційної групи	Середня - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Автоматизація процесів нагляду з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства в межах реалізації проєкту "Платформа нагляду". 2. Внесення змін до Положення № 90 у частині затвердження Плану вибірок перевірок Департаменту фінансового моніторингу на рівні колегіальних органів Національного банку	1. Червень 2025 року. 2. Жовтень 2024 року	Департамент фінансового моніторингу	У межах наявних ресурсів	1. Автоматизовано процес нагляду з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства шляхом участі у проєкті "Платформа нагляду". 2. Зміни до Положення № 90 у частині затвердження Плану вибірок перевірок Департаменту фінансового моніторингу на рівні колегіальних органів Національного банку введено			
3	Нагляд із питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства	Суб'єктивні під час процедури ініціювання заходів впливу щодо банків та небанківських установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку під час ініціювання питань щодо застосування заходів впливу до банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства та визначення необхідних заходів впливу щодо окремих банків та небанківських фінансових установ	Недостатність процедури щодо порядку застосування заходів впливу до банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства та ймовірність незалежності одного підходу до розрахунку розмірів штрафів банків за порушення валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу	1. Процедури визначення заходів впливу щодо окремих банків та небанківських фінансових установ регламентовані Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 106. 2. Внесення питань щодо застосування заходів впливу до банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства на розгляд колегіальних органів Національного банку (профільних комітетів)	Середня - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	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	Жовтень 2025 року	Департамент фінансового моніторингу	У межах наявних ресурсів	Зміни до нормативно-правового або розпорядчого акта Національного банку щодо порядку застосування Національним банком заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу прийнято			
4	Інспекційні перевірки	Ймовірність задоволення приватного інтересу уповноваженою Національним банком на здійснення інспекційної перевірки особою під час здійснення перевірки/інспекційної перевірки банків, небанківських фінансових установ, надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг з метою ініціювання заходів впливу за їх результатами	Існує ймовірність надходження пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди уповноваженою Національним банком на здійснення інспекційної перевірки особою під час здійснення перевірки/інспекційної перевірки банків, небанківських фінансових установ, надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг за умови ініціювання питань/підготовки проєктів документів для застосування заходів впливу за результатами інспекційних перевірок	Не регламентовано організацію, проведення та оформлення результатів перевірок надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг	1. Процедури здійснення інспекційних перевірок регламентовані Положенням про організацію та проведення інспекційних перевірок (постанова Правління Національного банку України від 17.07.2001 № 276 (з змінами)). 2. Методичні рекомендації щодо порядку здійснення працівниками Національного банку України комунікацій з представниками третіх сторін під час виконання своїх службових повноважень, затвержені наказом Національного банку України від 29.03.2019 № 151-но	Середня - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	Розроблення регламенту процесу організації, проведення та оформлення результатів перевірок надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг	Серпень 2024 року	Департамент інспектування	У межах наявних ресурсів	Регламент процесу організації, проведення та оформлення результатів перевірок надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг прийнято			
5	Безвізний надгляд за банками, надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку під час здійснення аналізу інформації стосовно діяльності банку/банків у межах проведення безвізного нагляду за банками	Для працівників Департаменту інтегрованого нагляду за банками, які здійснюють горизонтальний аналіз (взаємні рівні банківської системи), існує можливість задоволення приватного інтересу під час оформлення аналізу індикаторів ринкової поведінки з метою виявлення ризиків в діяльності банку за умови неможливості використання інформації стосовно окремого банку із загальної бази інформації в інтересах окремого банку в межах проведення безвізного нагляду	Недостатня автоматизація процесів під час здійснення аналізу інформації стосовно діяльності банку/банків	1. Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (сервісу) платіжних систем від 06.03.2018 № 66 "Про затвердження документів, що регламентують системи ринкової регуляції (EWS) і комплексної оцінки ризиків (KOP)" (зі змінами). 2. Рішення Правління Національного банку України від 30.01.2018 № 60-рп "Про затвердження Методики здійснення моніторингу фінансового стану банків". 3. Створення робочих груп із безвізного нагляду за об'єктами нагляду. Застосування принципу нагляду за банком кіззахома наглядописем	Низька - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Автоматизація процесу аналітичної обробки даних у сфері безвізного нагляду в межах реалізації проєкту "Базова платформа нагляду (Електронний кабінет) та "Платформа нагляду 1.0". Автоматизація формування звітів та розсилання в автоматизованій системі MicroStrategy	Жовтень 2025 року	Департамент інтегрованого нагляду за банками	В межах наявних ресурсів	Автоматизовано процес аналітичної обробки даних у сфері безвізного нагляду (Електронний кабінет) та "Платформа нагляду 1.0". Автоматизовано формування звітів та розсилання повідомлень про спрацювання індикаторів в автоматизованій системі MicroStrategy			
6	Безвізний надгляд за банками, надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг	Ймовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного правопорушення під час безперервного здійснення виробок тривалого періоду безвізного нагляду за одним банком	Існує ймовірність одержання неправомірної вигоди працівником (наглядописем) Національного банку під час безперервного здійснення виробок тривалого періоду безвізного нагляду за одним банком за прийняття рішень / вчинення інших дій в інтересах такого банку	Недостатність регламентів процесу в частині підходів щодо розподілу (перерозподілу) наглядописем за банками під час здійснення безвізного нагляду	1. Розпорядчі акти Національного банку України, якими визначено процедури контролю, їх ринку в відповідальності виконавців під час здійснення нагляду на індивідуальній та консолідованій основі: 1) процедура безвізного нагляду за банками регламентована Положенням про здійснення Національним банком України безвізного банківського нагляду (постанова Правління Національного банку України від 06.12.2018 № 135); 2) рішення Правління Національного банку України від 30.01.2018 № 60-рп "Про затвердження Методики здійснення моніторингу фінансового стану банків"; 3) створення робочих груп із безвізного нагляду за об'єктами нагляду (застосування принципу нагляду за банком кіззахома наглядописем), наказ Національного банку України від 08.08.2023 № 803-но; 4) наказ Національного банку України від 30.09.2023 № 1001-но "Про створення робочої групи "Наглядописем"; 5) наказом Національного банку України від 11.04.2023 № 345-но визначено правила/принципи та період заміни (перерозподілу) наглядописем за банками під час здійснення безвізного нагляду - не більше ніж три роки послідовно; 6) Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національному банку України, затвержене рішенням Правління Національного банку України від 17.02.2017 № 86-рп (зі змінами)	Середня - 1 бал	Середній - 3 бали	Середній - 3 бали	1. Внесення змін до регламенту "Здійснення моніторингу фінансового стану банків" в частині визначення підходів щодо розподілу (перерозподілу) наглядописем за банками під час здійснення безвізного нагляду. 2. Внесення змін до розпорядчого акта Національного банку щодо розподілу банків між наглядописем командами та робочими групами під час здійснення безвізного нагляду	1. Листопад 2024 року. 2. Вересень 2024 року	Департамент інтегрованого нагляду за банками	В межах наявних ресурсів	1. Зміни до регламенту "Здійснення моніторингу фінансового стану банків" в частині визначення підходів щодо розподілу (перерозподілу) наглядописем за банками під час здійснення безвізного нагляду прийнято. 2. Зміни до розпорядчого акта Національного банку щодо розподілу банків між наглядописем командами та робочими групами під час здійснення безвізного нагляду прийнято			





7	Контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань регулювання готівкового обігу	Імовірність одержання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час проведення перевірок банків України з питань готівкового обігу (у тому числі уповноважених банків на зберігання запасів готівки)	Існує можливість одержання неправомірної вигоди працівниками Національного банку під час проведення перевірок банків з питань готівкового обігу за невідображення встановлених порушень у довідці про перевірку (викрадення результатів перевірки)	1. Недостатній контроль за діями осіб, уповноважених на проведення перевірок банків України з питань готівкового обігу, під час організації, проведення та оформлення результатів перевірок. 2. Можливість прийняття рішення одноосібно під час здійснення перевірки	Середня - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	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-рп, у частині удосконалення процедури контролю під час проведення перевірок. 2. Вхід до об'єкта перевірки у складі не менше двох інспекторів інспекційної групи (дотримання принципу чотирьох очей). 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 програмово питань	1. Листопад 2024 року. 2. Постійно (під час складання програми перевірки) 3. Постійно (під час проведення перевірок)	Департамент грошового обігу	В межах наявних ресурсів	1. Зміни до Порядку організації, проведення та оформлення результатів перевірок банків з питань готівкового обігу, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 25.08.2020 № 542-рп, щодо удосконалення процедури контролю під час проведення перевірок прийнято. 2. 100% ревізій/перевірок об'єкта перевірки з питань готівкового обігу здійснювали інспекційними групами у складі не менше двох інспекторів (дотримано принципу чотирьох очей). 3. 100% програм перевірок складені на основі Типової програми перевірки банків з питань готівкового обігу, у яких визначений чіткий перелік питань перевірки
8	Ліцензійні, узгоджувальні та реєстраційні дії щодо фінансових установ, учасників ринку фінансових послуг та платіжного ринку □	Імовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку під час здійснення ліцензійних, узгоджувальних або реєстраційних дій щодо фінансових установ □	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку за прийняття рішень/вчинення дій в інтересах окремих фінансових установ під час виконання закладів із здійснення ліцензійних, узгоджувальних або реєстраційних дій щодо фінансових установ	Часткова нерегульованість регламентації процедури здійснення ліцензійних та реєстраційних дій щодо небанківських установ у частині реєстрації надавачів фінансових послуг та видачі ліцензій на здійснення діяльності з надання фінансових послуг	Середня - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Регламентовані процедури та заходи контролю перерахуноків: регламентації та реєстрації 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; "Ліцензійні та реєстраційні дії щодо небанківських установ" у частині здійснення надання ліцензій (атрибуції) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, ліцензій надавачів фінансових послуг (крім кредитної спілки/страховика), ліцензії кредитної спілки/страховика за рішенням власників, аудиторська ліцензії/ліцензії страховика за рішенням його власників (без приписання юридичної особи) та виключення з реєстру відомостей про надавачів фінансових послуг, затвердженого наказом Національного банку України від 18.08.2022 № 591-но; "Ліцензійні та реєстраційні дії щодо небанківських установ" у частині оновлення інформації про надомкрені підрозділи надавачів фінансових послуг, затвердженого наказом Національного банку України від 17.08.2022 № 582-но; "Ліцензійні та реєстраційні дії щодо небанківських установ" у частині здійснення моніторингу дотримання надавачами фінансових послуг ліцензійних вимог, затвердженого наказом Національного банку України від 30.08.2022 року № 638-но; наказом Національного банку України від 23.08.2023 № 872-но "Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів	Грудень 2024 року	Департамент ліцензування	У межах наявних ресурсів	Зміни 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, унесено
9	Ліцензійні дії щодо керівників фінансових установ, надавачів платіжних послуг та інших учасників ринку	Імовірність зловживання службовим становищем посадовими (службовими) особами Національного банку під час здійснення ліцензійних дій щодо керівників фінансових установ	Працівники підрозділів Національного банку, що задіяні у виконанні процесу здійснення ліцензійних дій щодо керівників фінансових установ, можуть задовольнити свій приватний інтерес / прийняти пропозицію або обійти одержання неправомірної вигоди за вчинення чи невиконання такою службовою особою певних рішень / дій в інтересах особи, щодо якої здійснюється ліцензійні дії, з використанням наданих їм повноважень чи службового становища	1. Недостатньо ефективний контроль за дотриманням вимог розпорядчих актів Національного банку з питань проведення тестування та співбесід з особами, які здійснюють діяльність на ринку небанківських фінансових послуг	Середня - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Використання чек-листів, алгоритмів, інструкцій під час виконання дій у межах процесу. 2. Розгляд документів паралельно кількома виконавцями унеможливило упередження / неохватність у прийнятті рішень / підготовки висновків. 3. Контроль за принципом чотирьох очей (менеджер, керівник з ліцензування) 4. Отримання висновків інших зацікавлених до виконання процесу структурних підрозділів Національного банку. 5. Прийняття рішень колегіальними органами	Грудень 2025 року	Департамент ліцензування	У межах наявних ресурсів	1. Прийнято внутрішній документ, що регламентує механізм контролю за внесенням питань щодо погодження (відмови в погодженні) претендентів на посади в небанківських фінансових установів на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринку небанківських фінансових послуг на підставі рішень та пропозицій Кваліфікаційної комісії Національного банку України з питань проведення тестування та співбесід з особами, які здійснюють діяльність на ринку небанківських фінансових послуг, зафіксованих у протокол. 2. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ліцензування про 100% випадків спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту ліцензування
10	Надання та супроводження кредитів	Імовірність надання необґрунтованих переваг окремим банкам під час процедур надання, супроводження та зміни умов надання для них кредитів (рефінансування)	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку та вчинення дій в інтересах окремих банків під час процедур розгляду клопотань про укладення генерального договору та надання банкам кредитів для екстреної підтримки їх ліквідності	Недостатня розпорядчого документа, який визначає взаємодію підрозділів Національного банку України під час аналізу та прийняття рішення щодо екстреної підтримки ліквідності банків, укладання договорів	Середня - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. ЗадOCUMENTOVANІ заходи контролю перерахуноків Регламентом взаємодії підрозділів Національного банку України під час аналізу та прийняття рішення щодо екстреної підтримки ліквідності банків, укладання договорів, затвердженого наказом Національного банку України від 20.05.2017 № 457-но, регламентом "Кредитне адміністрування та моніторинг кредитів для екстреної підтримки ліквідності банків", затвердженого наказом Національного банку України від 11.12.2019 № 766-но. 2. Регламентовані процедури перерахуноків Положенням про екстрену підтримку Національного банку України ліквідності банків (постанова Правління Національного банку України від 14.12.2016 № 411). 3. Технічний порядок взаємодії Національного банку України та банків під час екстреної підтримки ліквідності банків (рішення Правління Національного банку України від 28.03.2017 № 182-рп). 4. Прийняття рішень колегіальними органами Національного банку щодо укладання договорів та надання банкам кредитів для екстреної підтримки їх ліквідності, а також на основі висновків інших підрозділів Національного банку, залучених до процесу прийняття рішень. 5. Обов'язкове ознайомлення працівників Національного банку з базовими антикорупційними правилами	Жовтень 2025 року	Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності	У межах наявних ресурсів	Зміни до розпорядчих актів Національного банку щодо визначення взаємодії підрозділів Національного банку (відповідальних виконавців) під час аналізу та прийняття рішення щодо екстреної підтримки ліквідності банків, укладання договорів та кредитного адміністрування та моніторингу кредитів для екстреної підтримки ліквідності банків (письм зазначення змін до нормативно-правових актів щодо оптимізації процесу екстреної підтримки ліквідності банків)
11	Оцінка та моніторинг застав	Імовірність зловживання посадовими (службовими) особами Національного банку службовим становищем / прийняття пропозицій, обіцянок або одержання неправомірної вигоди за сприяння / вчинення дій щодо зменшення / збільшення ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна	Під час надання Національним банком кредитів для підтримки ліквідності банків та / або під час реалізації власного (набутого) майна Національного банку у разі виконання реальної вартості майна в об'єкті на отримання працівниками Національного банку неправомірної вигоди	Недобросовісність посадових (службових) осіб Національного банку під час процесу оцінки та моніторингу застав	Низька - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. ЗадOCUMENTOVANІ заходи контролю, передбачені рішенням Правління Національного банку України від 27.10.2023 № 390-рп "Про затвердження Порядку оцінки, верифікації та моніторингу майна в Національному банку України" (застосування принципу чотирьох очей). 2. Рішення щодо прийняття майна в заставу або щодо продажу власного майна) приймається колегіальними органами Національного банку. 3. Обов'язкове ознайомлення та дотримання працівниками базових антикорупційних правил та обмежень для працівників Національного банку	Постійно (під час оцінки заставного майна)	Департамент ризик-менеджменту	У межах наявних ресурсів	1. Злученням суб'єктами оціночної діяльності визначено ринкову вартість заставного / власного (набутого) майна, яке підлягає оцінці. 2. ПОММ верифікувало оцінку майна на підставі 100% звітів про оцінку майна, виконаних суб'єктом оціночної діяльності. 3. Визначено вартість та верифіковано оцінку майна ПОММ із застосуванням Методики визначення справедливої (ринкової) вартості майна та верифікації оцінки майна
12	Продаж майна Національного банку України	Імовірність одержання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час виконання процесів, пов'язаних із продажем майна (власного, набутого), яке перебуває на балансі Національного банку	Існує ймовірність одержання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час виконання процесів, пов'язаних із продажем майна, яке перебуває на балансі Національного банку	1. Недосконалість процедури контролю під час підготовки матеріалів на розгляд колегіальних органів з питань виставлення на реалізацію майна, яке перебуває на балансі Національного банку. 2. Недобросовісність особи, яка бере участь у процесі, пов'язаних із продажем майна	Середня - 2 бали	Високий - 3 бали	Високий - 6 балів	1. Внесення змін до регламенту "Відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рухомих погашення боргу за кредитами, наданими банкам України", затвердженого наказом Національного банку України від 28.12.2019 № 904-но, в частині встановлення додаткового контролю за достовірністю інформації, наведеної в проєкті розпорядчого акта щодо запропонованої початкової ціни реалізації набутого майна. 2. Внесення змін до Положення про відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рухомих погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 20.11.2017 № 734-рп, зокрема в частині удосконалення порядку продажу набутого майна із здійснення продажу на першому етапі торгів за найвищою ціною з двох – балансовою або вартістю, визначеною суб'єктом оціночної діяльності у звіті про оцінку набутого майна (не менше трьох сетів торгів), а в разі непродажу такого набутого майна - можливості внесення на розгляд Бюджетного комітету та Правління Національного банку пропозиції стосовно затвердження індивідуальних умов продажу набутого майна	1, 2 - Жовтень 2024 року	Управління роботами з проблемними активами	У межах наявних ресурсів	1. Внесено зміни до регламенту "Відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рухомих погашення боргу за кредитами, наданими банкам України", затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 20.11.2017 № 734-рп, зокрема в частині удосконалення порядку продажу набутого майна та здійснення продажу на першому етапі торгів за найвищою ціною з двох – балансовою або вартістю, визначеною суб'єктом оціночної діяльності у звіті про оцінку набутого майна (не менше трьох сетів торгів), а в разі непродажу такого набутого майна - можливості внесення на розгляд Бюджетного комітету та Правління Національного банку пропозиції стосовно змін умов продажу майна, зокрема можливості внесення на розгляд Бюджетного комітету та Правління Національного банку пропозиції стосовно затвердження індивідуальних умов продажу набутого майна
13	Управління активами та адміністрування Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (дап - Фонд)	Імовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного правопорушення під час управління активами Фонду, а саме під час розміщення активів на депозитних рахунках, придбання ОВДП на вторинному ринку або реалізації нецільових активів, що перебувають у власності Фонду	Під час розміщення активів с імовірність заниження посадовою (службовою) особою Національного банку реально запропонованої відсоткової ставки (у разі розміщення активів на депозитних рахунках), заниження реально запропонованої доходності (під час придбання ОВДП на вторинному ринку), заниження вартості активів (під час реалізації нецільових активів) в об'єкті на отримання неправомірної вигоди	Наявність індивідуальних умов для розміщення активів на значні суми, які утворюються під час перемови з контрагентами (банками, учасниками ринку цінних паперів)	Середня - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Функционування Ради з управління активами Фонду, яка поєднує розгляд всі види розміщення та реалізації активів Фонду. 2. Передбачена процедура цінного контролю під час розміщення активів (перевіряється рівновірність запропонованих умов розміщення), запроваджено поручення оцінку	Вересень 2024 року	Департамент з управління діяльністю недержавного пенсійного фонду Національного банку України	У межах наявних ресурсів	Зміни до Положення про Раду з управління активами КНІФ щодо посилення контролю, збільшення її складу за рахунок входження до неї працівників інших підрозділів Національного банку прийнято





14	Здійснення публічних закупівель, організація, супроводження та контроль інших видів закупівель	Змова посадових (службових) осіб Національного банку та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками під час укладання договорів за результатами здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель шляхом укладання прямого договору	Існує ймовірність застосування неконкурентних процедур закупівель через змову посадових (службових) осіб Національного банку та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками під час укладання договорів за результатами здійснення закупівель шляхом укладання прямого договору з метою задоволення приватних інтересів сторін	1. Недосконалість критеріїв для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель. 2. Недостатність визначеного законодавством механізму здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель, за результатами яких укладаються прями договори. 3. Неконкурентний характер такого виду закупівель	Процедури та заходи контролю передбачені: 1) регламентом "Здійснення публічних закупівель у Національному банку України в період дії воєнного стану", затвердженим наказом Національного банку України від 23.12.2022 № 1048-но (зі змінами); 2) регламентом "Організація процесу договірної роботи за договорами з питань, пов'язаних із забезпеченням діяльності Національного банку України", затвердженим наказом Національного банку України від 03.07.2020 № 475-но (у редакції наказу Національного банку України від 21.08.2023 № 859-но) (зі змінами); 3) наказом Національного банку України "Про визначення порядку та осіб, уповноважених погоджувати (затверджувати) об'єднання підстави для здійснення закупівлі без застосування електронної системи закупівель" від 05.12.2023 № 1012-но (зі змінами)	Середня - 2 бали	Високий - 3 бали	Високий - 6 балів	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 розпорядчих актів Національного банку щодо визначення механізму здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель. 3. Забезпечення наявності об'єднання для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель шляхом укладання прямих договорів	1. Вересень 2024 року. 2. Жовтень 2024 року. 3. Постійно (під час укладання прямих договорів)	Департамент закупівель	У межах наявних ресурсів	1. Критерії для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель у розпорядчому акті Національного банку. 2. Розпорядчим актом Національного банку затверджено механізм здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель. 3. 100% об'єднання підготовлено для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель				
15	Здійснення публічних закупівель, організація, супроводження та контроль інших видів закупівель	Імовірність задоволення приватних інтересів посадових (службових) осіб Національного банку під час оформлення виконання договору про закупівлю	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадових (службових) осіб Національного банку під час оформлення виконання договору про закупівлю в частині зазначення неправильної/викривленої інформації	1. Недосконалість внутрішньої процедури здійснення контролю за оформленням виконання договору про закупівлю. 2. Особиста недоброчесність особи, яка уповноважена на оформлення виконання договору	Процедури та заходи контролю передбачені в регламенті "Організація процесу договірної роботи за договорами з питань, пов'язаних із забезпеченням діяльності Національного банку України", затвердженим наказом Національного банку України від 03.07.2020 № 475-но (у редакції наказу Національного банку України від 21.08.2023 № 859-но) (зі змінами)	Середня - 2 бали	Високий - 3 бали	Середній - 6 балів	Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчих актів Національного банку з питань договірної роботи, які передбачають удосконалення внутрішньої процедури/порядку здійснення контролю за оформленням виконання договору про закупівлю	Вересень 2024 року	Департамент закупівель	У межах наявних ресурсів	Розпорядчим актом Національного банку з питань договірної роботи затверджені положення, які передбачають удосконалення внутрішньої процедури/порядку здійснення контролю за оформленням виконання договору про закупівлю				
16	Здійснення публічних закупівель, організація, супроводження та контроль інших видів закупівель	Імовірність задоволення приватних інтересів посадових (службових) осіб Національного банку під час формування тендерної документації щодо закупівлі складних або специфічних товарів, робіт або послуг	Імовірність задоволення приватних інтересів посадовими (службовими) особами Національного банку під час закупівлі складних або специфічних товарів, робіт або послуг шляхом встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на задоволення визначеного учасника, або такої, що змушує коло потенційних учасників закупівлі	1. Імовірність встановлення невідомих критеріїв та дискримінаційних умов у тендерній документації. 2. Непроведення роботи з аналізу ринку та визначення того, наскільки заявлені іншими замовниками в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а якщо немає таких - з іншими тендерами в галузі	1. Процедури та заходи контролю передбачені: 1) регламентом "Здійснення публічних закупівель у Національному банку України в період дії воєнного стану", затвердженим наказом Національного банку України від 23.12.2022 № 1048-но (зі змінами); 2) регламентом "Організація процесу договірної роботи за договорами з питань, пов'язаних із забезпеченням діяльності Національного банку України", затвердженим наказом Національного банку України від 03.07.2020 № 475-но (у редакції наказу Національного банку України від 21.08.2023 № 859-но) (зі змінами); 2. Перевірка контрагентів під час проведення публічних закупівель	Середня - 2 бали	Високий - 3 бали	Високий - 6 балів	1. Розроблення нових або внесення змін до чинних закупівель та договірної роботи в частині запровадження системи внутрішнього контролю (або механізмів/процедур) щодо підготовки тендерної документації під час закупівлі специфічних чи складних товарів, робіт чи послуг. 2. Проведення аналізу ринку та визначення того, наскільки заявлені іншими замовниками в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а якщо немає таких - з іншими тендерами в галузі. 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	1. Вересень 2024 року. 2. Постійно (під час закупівлі специфічних/складних товарів, робіт чи послуг). 3. Жовтень 2024 року	Департамент закупівель	У межах наявних ресурсів	1. У розпорядчому акті Національного банку з питань закупівель та договірної роботи затверджені положення щодо запровадження системи внутрішнього контролю (або механізмів/процедур) щодо підготовки тендерної документації під час закупівлі специфічних чи складних товарів, робіт чи послуг. 2. Під час 100% закупівель специфічних/складних товарів, робіт чи послуг проведено аналіз ринку та визначено те, наскільки заявлені іншими замовниками в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а якщо немає таких - з іншими тендерами в галузі перед проведеними 100% таких закупівель. 3. У розпорядчому акті Національного банку встановлено вимогу та механізм контролю за здійснення аналізу практики постійно діючої колегії Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель, методологічних рекомендацій щодо дотримання принципу недискримінації учасників закупівель				
17	Управління виробничим/здійснення закупівель	Попіл одного предмета закупівлі для укладання прямого договору або застосування спрощеної закупівлі банотно-монетним двом Національного банку	Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із значущим сукупністю таких тендерних або інших специфічних характеристик товару, які дають змогу замінити одню конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори), або застосування спрощених закупівель	Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, недосконалість систем внутрішнього контролю	1. Вимоги пункту 14 Положення про планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються банотно-монетним двом Національного банку України за копії Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 18.12.2017 № 806-пр (у редакції рішення Правління Національного банку України від 21.01.2022 № 26-пр). 2. Вимоги пункту 11 розділу II Положення про здійснення закупівель товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, у частині розроблення нових процедур контролю під час консолідації потреб у закупівлях, визначенні предметів закупівель, підготовки та складання річного плану закупівель. 3. Використання аналітичного модуля bi.prozorro.org та вебпорталу уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro.org для аналізу закупівель	Середня - 2 бали	Високий - 3 бали	Високий - 6 балів	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. 2. Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчих актів Національного банку, що регулюють процес закупівель Банотно-монетним двом товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, у частині розроблення нових процедур контролю під час консолідації потреб у закупівлях, визначенні предметів закупівель, підготовки та складання річного плану закупівель. 3. Використання аналітичного модуля bi.prozorro.org та вебпорталу уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro.org для аналізу закупівель	1. Періодично (під час та після затвердження річного плану закупівель, внесення змін до нього). 2. Березень 2023 року. 3. Постійно (під час проведення закупівель)	Банотно-монетний двір Національного банку	У межах наявних ресурсів	1. Здійснено внутрішній контроль 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. 2. Розпорядчий акт, що регулює процес закупівель Банотно-монетним двом товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, у частині розроблення нових процедур контролю під час консолідації потреб у закупівлях, визначенні предметів закупівель, підготовки та складання річного плану закупівель. 3. Аналітичний модуль bi.prozorro.org та вебпортал уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro.org використано для аналізу під час проведення 100% закупівель				
18	Запобігання корупції	Можливість порушень вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час діяльності комісії Національного банку	Існує ймовірність неповідомлення членами комісії Національного банку у встановлених законом випадках та порядку про наявність у них потенційного чи реального конфлікту інтересів, невідання чи ігнорування та вищення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів	У розпорядчому акті Національного банку, який регламентує створення та діяльність комісії Національного банку, не передбачено внутрішньої процедури щодо документального підтвердження наявності/відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів у їх членів під час роботи у складі комісії Національного банку	1. Вимоги та процедури передбачені статтями 28-35-1 Закону України "Про запобігання корупції". 2. Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національному банку України, затверджене рішенням Правління Національного банку України від 17.02.2017 № 86-пр (зі змінами)	Середня - 2 бали	Середній - 2	Середній - 4 бали	Визначення у розпорядчому акті Національного банку, який регламентує створення та діяльність комісії Національного банку, процедури щодо документального підтвердження наявності/відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів у їх членів під час роботи у складі комісії Національного банку.	листопад 2024	Департамент стратегії та розвитку	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Процедуру щодо документального підтвердження наявності/відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів у їх членів під час роботи у складі комісії Національного банку визначено у розпорядчому акті Національного банку, який регламентує створення та діяльність комісії Національного банку			
19	Запобігання корупції	Можливість недотримання порядку здійснення перевірок за повідомленими викривачами	У зв'язку із запровадженням 06 вересня 2023 року Співного порталу повідомлень викривачів як внутрішнього каналу для подання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень організація змінила окремі правила щодо здійснення перевірок повідомлень викривачів, які в Національному банку не регламентовані внутрішнім розпорядчим актом, що може призвести до недотримання вимог Закону щодо розгляду повідомлень викривачів та порушення їх прав	Неактуальність положень. Порядку оброблення повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України, що регулює механізм прийняття розгляду повідомлень, їх перевірки та належного реагування на такі повідомлення	1. Вимоги та процедури передбачені статтями 53-1-53-3 Закону України "Про запобігання корупції". 2. Порядок оброблення повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України, затверджений наказом Національного банку України від 26.06.2020 № 446-но (зі змінами)	Середня - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	Затвердження нової редакції Порядку оброблення повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України, який удосконалює процедуру розгляду повідомлень викривачів	Вересень 2024 року		Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Порядок оброблення повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України у новій редакції прийнято			
20	Запобігання корупції	Імовірність неоподання проксту розпорядчого акта Національного банку на антикорупційну оцінку	Імовірність неоподання структурним підрозділом Національного банку (головним робробником) для проведення антикорупційної оцінки проксту розпорядчого акта Національного банку, який містить корупційні фактори, з метою уникнення застосування такого розпорядчого акта в майбутньому може призвести до вищення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	1. Ненадлежа виконання посадових обов'язків. 2. Недостатній контроль щодо прийнятих розпорядчих актів Національного банку, що підлягають антикорупційній оцінці	1. Порядок проведення антикорупційної оцінки проксту розпорядчих актів Національного банку України, затверджений рішенням Правління Національного банку України від 09.06.2021 № 248-пр	Середня - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	Проведення моніторингу прийнятих Національним банком розпорядчих актів у частині проходження ними антикорупційної оцінки	Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Моніторинг 100% прийнятих Національним банком розпорядчих актів у частині проходження ними антикорупційної оцінки проведено, результати моніторингу викладено у звіті				
21	Запобігання корупції	Неякітні заходів посадовими (службовими) особами Національного банку щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (під час здійснення виїхних перевірок)	Існує ймовірність, що посадові (службові) особи Національного банку під час здійснення виїхних перевірок у разі надходження ім пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, задовольняючи свої приватні інтереси, можуть не вжити заходів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними	1. Небезпека та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства. 2. Недоброчесність посадових (службових) осіб Національного банку, які здійснюють перевірки	1. Вимоги та процедури передбачені статтею 24 Закону України "Про запобігання корупції". 2. Процедури превентивних антикорупційних заходів визначені: Положення про особливості організації та проведення контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції працівниками Національного банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 26.06.2017 № 396-пр; Положення про порядок проведення перевірок на добросовісті у Національному банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 09.08.2021 № 387-пр; Положення про організацію та контроль за виконанням заходів із запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням у Національному банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 15.11.2016 № 412-пр	Середня - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Розроблення пам'ятки щодо алгоритму дій посадових (службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка (під час здійснення виїхних перевірок). 2. Оснащення з пам'яткою всіх осіб, уповноважених на проведення виїхних перевірок	1. Листопад 2024 року. 2. Постійно (перед проведеними виїхними перевірок)	1. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Структурні підрозділи Національного банку, уповноважені на проведення перевірок	У межах наявних ресурсів	1. Пам'ятку щодо алгоритму дій посадових (службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка (під час здійснення виїхних перевірок) розроблено. 2. 100% осіб, уповноважених на проведення виїхних перевірок, ознайомлені з пам'яткою				



ДОКУМЕНТ СІДНЮ АСКОД  
Підписач Паніш Андрій Григорович  
Сертифікат 86184062A.037032400000XS:100009690000  
Дієчний до 08.10.2024 11:11:17



Національний банк України  
121-пр  
від 12.04.2024 22:52



