

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України
14 грудня 2021 року № 614-рш

Антикорупційна програма
Національного банку України на 2022–2023 роки

*(зі змінами, унесеними рішенням Правління
Національного банку України
від 01 серпня 2022 року № 383-рш)*

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції,
заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і
державної антикорупційної програми

1. Національний банк України (далі – Національний банк) відповідно до частини першої статті 2 Закону України “Про Національний банк України” є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України “Про Національний банк України” та іншими законами України.

2. Відповідно до Конституції України, частини першої статті 6 Закону України “Про Національний банк України” основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.

3. Корупція є негативним явищем, яке має вкрай негативні політичні та економічні наслідки, знижує довіру населення до влади, гальмує розвиток держави, її економіки, залучення іноземних інвестицій, стає на заваді євроінтеграції та значною мірою шкодить розвитку приватного сектору.

4. Політика Національного банку щодо запобігання корупції ґрунтується на положеннях Закону України “Про запобігання корупції”, інших законодавчих та нормативно-правових актів та спрямована на зменшення впливу корупціогенних чинників на діяльність Національного банку, створення ефективних механізмів запобігання корупції, формування атмосфери нетерпимості до будь-яких корупційних проявів.

5. Ця Антикорупційна програма є комплексом заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Національному банку, забезпечення дотримання працівниками Національного банку вимог антикорупційного

законодавства, створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією, працівниками Національного банку.

6. Цю Антикорупційну програму розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, з дотриманням положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (зі змінами), та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (зі змінами).

7. У Національному банку робота із запобігання корупції ведеться відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів України і розпорядчих актів Національного банку.

8. Політика Національного банку щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах верховенства права, доброчесності на публічній службі, формування “нульової толерантності” до будь-яких проявів корупції, невідворотності покарання за корупційні правопорушення, прозорості та відкритості діяльності, забезпечення принципу колегіальності в разі прийняття важливих рішень. Першочергова увага приділяється реалізації превентивних антикорупційних заходів.

9. Національний банк на постійній основі здійснює такі заходи, спрямовані на запобігання, виявлення, усунення та протидію корупції:

1) застосування принципу чотирьох очей/колегіальності під час прийняття рішень;

2) надання консультацій працівникам Національного банку стосовно дотримання антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції, проведення відповідних навчань;

3) контроль за дотриманням працівниками Національного банку

антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції;

4) проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку;

5) проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку;

б) регламентація процесів діяльності підрозділів Національного банку;

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 посад з підвищеним корупційним ризиком;

8) контроль за своєчасністю подання посадовими особами Національного банку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

9) розгляд повідомлень викривачів, звернень про порушення працівниками Національного банку вимог Закону України “Про запобігання корупції”;

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;

11) заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, а також забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

12) реалізація антикорупційної програми Національного банку, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та реалізація заходів щодо усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків;

13) здійснення інших заходів, визначених вимогами законодавства України.

10. Метою цієї Антикорупційної програми Національного банку є:

1) подальше удосконалення системи запобігання, виявлення, усунення та

протидії корупції в Національному банку;

2) посилення внутрішнього контролю з питань запобігання корупції;

3) зниження корупційних ризиків у діяльності Національного банку;

4) підвищення обізнаності працівників Національного банку з питань протидії корупції та формування у них нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

5) підвищення прозорості діяльності підрозділів Національного банку.

11. Порядок реалізації вимог антикорупційного законодавства з урахуванням особливостей діяльності Національного банку визначається відповідними нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку, зокрема:

Кодексом етики працівника Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2016 року № 263 (зі змінами);

Положенням про порядок проведення перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 листопада 2016 року № 400;

Положенням про порядок проведення службових розслідувань і перевірок у Національному банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 03 серпня 2016 року № 189-рш (зі змінами);

Положенням 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 листопада 2016 року № 412-рш (зі змінами);

Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національному банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 17 лютого 2017 року № 86-рш (зі змінами);

Положенням про особливості організації та проведення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання корупції працівниками Національного банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 26 червня 2017 року № 396-рш (у редакції рішення Правління Національного банку України від 11 серпня 2021 року № 398-рш);

Положенням про механізми заохочення викривачів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та формування культури повідомлення в Національному банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 141-рш;

Порядком проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 09 червня 2021 року № 248-рш;

Положенням про порядок проведення перевірок на доброчесність у Національному банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 09 серпня 2021 року № 387-рш;

Порядком оцінки благонадійності кандидатів на посади в Національному банку України, затвердженим наказом Національного банку України від 13 листопада 2019 року № 650-но;

Порядком оброблення повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України, затвердженим наказом Національного банку України від 26 червня 2020 року № 446-но (у редакції наказу Національного банку України від 21 квітня 2021 року № 259-но); регламентом “Забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства”, затвердженим наказом Національного банку України від 20 липня 2021 року № 526-но, та іншими актами.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Національного банку, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

12. Рішенням Правління Національного банку від 09 червня 2021 року № 247-рш “Про проведення оцінки корупційних ризиків” (далі – Рішення № 247) оцінку корупційних ризиків у діяльності Національного банку доручено провести Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Національного банку (далі – Відділ).

13. З метою дотримання публічності та відкритості Рішення № 247 було розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

14. Оцінку корупційних ризиків у діяльності Національного банку проведено Відділом відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

15. Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Національного банку проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Національного банку щодо виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових і розпорядчих актах Національного банку, аналізу стану виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Національного

банку України на 2020–2021 роки, затвердженою рішенням Правління Національного банку України від 30 січня 2020 року № 78-рш (зі змінами).

16. За результатами ідентифікації корупційних ризиків Відділом ідентифіковано 19 корупційних ризиків у діяльності Національного банку, здійснено їх формальне визначення, проаналізовано наявні заходи контролю, визначено пріоритетність (ступінь) корупційних ризиків.

17. Узагальнені результати проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку викладено у звіті за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку України, що додається, та який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національного банку, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів з усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків.

18. З метою дотримання публічності та відкритості підготовки цієї Антикорупційної програми проєкт програми з відповідними додатками були оприлюднені на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку для обговорення.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

19. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Національному банку проводяться з метою підвищення рівня знань працівників Національного банку, ознайомлення із змінами в антикорупційному законодавстві, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

20. Відділ разом з іншими підрозділами Національного банку, зокрема Департаментом персоналу Національного банку, здійснює навчальну та роз'яснювальну роботу з питань запобігання корупції серед посадових осіб Національного банку шляхом:

1) організації проведення тренінгів, семінарів, інших навчальних заходів з працівниками Національного банку з питань антикорупційного законодавства (за окремим графіком) та перевірку знань (тестування) із зазначеного питання, у тому числі з питань:

подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (протягом I кварталу 2022–2023 років);

дотримання антикорупційних обмежень (протягом II кварталу 2022–

2023 років);

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (протягом III кварталу 2022–2023 років);

формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, захисту викривачів (протягом IV кварталу 2022–2023 років);

2) поширення тематичної інформації антикорупційного спрямування серед працівників Національного банку шляхом:

розміщення законодавчих, нормативно-правових та розпорядчих актів, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на внутрішньому веб-порталі Національного банку (на постійній основі);

проведення тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики працівників Відділу з працівниками інших підрозділів Національного банку (за потреби);

3) доведення вимог антикорупційного законодавства під час проведення співбесід та інструктажів з особами, які є претендентами на роботу до Національного банку (на постійній основі);

4) забезпечення участі працівників Національного банку в навчальних заходах, у тому числі на онлайн-платформах, які організовуються Національним агентством з питань запобігання корупції та іншими державними органами, міжнародними установами та організаціями;

5) надання працівникам роз'яснень, методичної допомоги та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства (на постійній основі, за зверненнями).

21. Ця Антикорупційна програма розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, внутрішньому вебпорталі Національного банку та перебуває у вільному доступі для всіх працівників Національного банку та громадськості. Ця Антикорупційна програма доводиться до відома всіх працівників Національного банку, у тому числі новопризначених.

IV. Процедура моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

22. Моніторинг виконання цієї Антикорупційної програми полягає у фіксуванні прогресу та фактів виконання заходів, передбачених у цій Антикорупційній програмі, а саме: заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків та навчальних заходів.

23. Суб'єктом, відповідальним за здійснення періодичного моніторингу виконання цієї Антикорупційної програми, є Відділ.

24. Керівники структурних підрозділів центрального апарату та відокремленого підрозділу Національного банку в строк до 15 червня та до 15 грудня кожного календарного року надають Відділу інформацію про стан виконання заходів, передбачених у цій Антикорупційній програмі, за виконання яких вони є відповідальними.

25. Відділ за результатами моніторингу виконання цієї Антикорупційної програми в строк до 30 червня та 30 грудня кожного календарного року готує і подає Голові Національного банку звіт про стан виконання цієї Антикорупційної програми.

26. Оцінка виконання заходів, передбачених цією Антикорупційною програмою, здійснюється Правлінням Національного банку в строк до 30 січня кожного календарного року.

Основними критеріями такої оцінки є своєчасність, повнота виконання запланованих заходів та їх ефективність (вплив результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог антикорупційного законодавства).

27. У разі порушення строків, невиконання чи часткового виконання заходу, виявлення неефективності вжитих заходів Відділ з'ясовує обставини, що стали причиною такого невиконання чи часткового виконання, неефективності заходів, та готує пропозиції щодо здійснення коригування цієї Антикорупційної програми шляхом внесення відповідних змін до неї.

28. Ця Антикорупційна програма переглядається Відділом:

1) у зв'язку зі змінами законодавства у сфері запобігання корупції та в разі виявлення нових корупційних ризиків (протягом 30 календарних днів із дня встановлення таких ризиків);

2) у разі надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо удосконалення положень цієї Антикорупційної програми (протягом 30 календарних днів із дня надходження таких пропозицій);

3) у разі затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації з питань, які належать до компетенції Національного банку (протягом 60 календарних днів із дня такого затвердження);

4) за результатами оцінки результатів виконання заходів, передбачених цією Антикорупційною програмою, за потреби (протягом 30 календарних днів із дня встановлення такої потреби).

29. Ця Антикорупційна програма може бути переглянута й з інших підстав.

30. Відділ готує та подає в установленому порядку на розгляд Правління Національного банку проєкт змін до цієї Антикорупційної програми. Рішення про внесення змін до цієї Антикорупційної програми приймає Правління Національного банку.

V. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

31. Для реалізації заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням у Національному банку, функціонує уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції – Відділ.

32. Основними завданнями Відділу є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним із корупцією, у Національному банку;

2) організація роботи з виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення на розгляд керівництва Національного банку відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівництва Національного банку та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання суб'єктами декларації та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в Національному банку, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, від застосування негативних заходів

впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування Голови Національного банку, Національного агентства з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Додаток
до Антикорупційної програми
Національного банку України
на 2022–2023 роки
(пункт 17 розділу II)

Звіт
за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків
у діяльності Національного банку України

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Національного банку згідно з рішенням Правління Національного банку України від 09 червня 2021 року № 247-рш (далі – Рішення № 247-рш) та відповідно до Положення про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 14 вересня 2020 року № 584-рш.

З метою дотримання публічності та відкритості Рішення № 247-рш було розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх опис та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

З урахуванням запровадженої в Національному банку системи процесного управління, ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у діяльності Національного банку здійснювалися за всіма процесами першого та другого рівнів, перелік яких затверджено рішенням Правління Національного банку України від 02 червня 2021 року № 229-рш “Про затвердження реєстру процесів Національного банку України” (зі змінами), та які деталізують усі функції Національного банку, визначені в статтях 6 та 7 Закону України “Про Національний банк України”. Станом на 09 червня 2021 року визначено 18 процесів першого рівня та 117 процесів другого рівня.

Проведено дослідження (аналіз) на наявність корупційних ризиків таких процесів першого рівня:

- 1) “Визначення монетарної (грошово-кредитної) політики”;
- 2) “Реалізація монетарної (грошово-кредитної) політики”;
- 3) “Сприяння фінансовій стабільності”;

4) “Регулювання діяльності фінансових установ, ліцензування та здійснення пруденційного нагляду”;

5) “Державне регулювання та нагляд за поведінкою фінансових установ, оверсайт об’єктів інфраструктури фінансового ринку”;

6) “Організація та розвиток грошового обігу”;

7) “Підтримка та розвиток грошової та платіжної інфраструктури”;

8) “Кіберзахист, ідентифікація та довірчі послуги”;

9) “Здійснення професійної діяльності на ринках капіталу та розвиток інфраструктури”;

10) “Управління статистичними даними та обізнаністю”;

11) “Управління інституційними відносинами Національного банку України”;

12) “Стратегічний розвиток та корпоративне управління”;

13) “Управління безперервністю діяльності та ризиками Національного банку України”;

14) “Захист інтересів Національного банку України та юридичне супроводження”;

15) “Управління персоналом”;

16) “Забезпечення діяльності Національного банку України”;

17) “Управління Інформаційними технологіями”;

18) “Розрахункове забезпечення та облік операцій”.

З метою ідентифікації (виявлення) та оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку досліджено наявну в Національному банку інформацію, а також використано зовнішні ресурси, зокрема:

досліджено нормативно-правові та розпорядчі акти, що регулюють діяльність Національного банку та його підрозділів, щодо наявності в них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

проаналізовано стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Національного банку України на 2020–2021 роки, затвердженою рішенням Правління Національного банку України від 30 січня 2020 року № 78-рш (зі змінами);

проаналізовано повідомлення, що надійшли до Національного банку від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, правоохоронних органів, судові ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів під час здійснення кримінальних проваджень щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Національного банку;

проаналізовано результати службових розслідувань та перевірок, проведених у Національному банку;

проведено моніторинг повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових осіб Національного банку;

проаналізовано офіційні листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, посадових осіб, що надійшли до Національного банку та містили інформацію про можливі порушення з боку працівників Національного банку;

проаналізовано відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

проаналізовано окремі результати внутрішнього аудиту, проведеного в підрозділах Національного банку.

Крім того, проведено обговорення корупційних ризиків, які виникають під час реалізації процесів Національного банку, з підрозділами Національного банку, які є власниками цих процесів.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків ідентифіковано 19 корупційних ризиків у діяльності Національного банку, здійснено їх формальне визначення, проаналізовано наявні заходи контролю, визначено пріоритетність (ступінь) корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національного банку, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), а також пропозиції щодо заходів із усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків у діяльності Національного банку України та заходів щодо їх усунення (мінімізації) (додаток 2).

Додаток 1
до Звіту за результатами проведеної
оцінки корупційних ризиків у
діяльності Національного банку
України

Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Національного банку України, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного
правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ймовірність недоброчесної поведінки посадової (службової) особи Національного банку на світових валютних ринках | Посадова (службова) особа Національного банку під час здійснення операцій на світових валютних ринках може створити умови для надання переваг їх окремим учасникам або вчинення дій на їхню користь | Недостатня урегульованість діяльності на світових валютних ринках | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, репутаційні втрати Національного банку |
| 2 | Ймовірність недоброчесної поведінки посадової (службової) особи Національного банку під час визначення та/або розрахунку та/або оприлюднення індикаторів грошового та/або валютного ринків | Можливість надання посадовою (службовою) особою Національного банку переваг окремим особам шляхом впливу на фінансові результати операцій з деривативними фінансовими інструментами шляхом зловживання повноваженнями, пов'язаними із визначенням та/або розрахунком та/або | Неповна відповідність процесів, пов'язаних із визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів грошового та валютного ринку, принципам IOSCO: Principles for Financial | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, репутаційні втрати Національного банку |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|--|---|
| | | оприлюдненням індикаторів грошового та/або валютного ринків | Benchmarks. Final Report July 2013 | |
| 3 | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур банків | Неврегульованість порядку визначення Національним банком наявності у наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю може спричинити зловживання посадовою (службовою) особою Національного банку службовим становищем під час здійснення ліцензійних процедур | Відсутність/недосконалість внутрішніх процесів/процедур щодо визначення колективної придатності ради/правління банку | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, судові позови до Національного банку, фінансові та репутаційні втрати Національного банку |
| 4 | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур небанківських фінансових установ | Під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур небанківських фінансових установ є ймовірність впливу їх посадових осіб або третіх осіб на посадову (службову) особу Національного банку з метою прискорення/затягування прийняття рішень | Недобросовісність посадових (службових) осіб, недоліки організаційно-управлінських процедур | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, репутаційні втрати Національного банку |
| 5 | Ймовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час безперервного здійснення впродовж тривалого періоду безвізного нагляду за одним і тим самим банком | Безперервне здійснення посадовою (службовою) особою Національного банку (наглядовцем) впродовж тривалого періоду безвізного нагляду за одним і тим самим банком може призвести до виникнення конфлікту інтересів, вимагання/отримання неправомірної вигоди | Недобросовісність посадової (службової) особи, недоліки організаційно-управлінських процедур | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, судові позови до Національного банку, репутаційні втрати Національного банку |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|---|--|
| 6 | Можливість розгляду в умовах конфлікту інтересів звернень, в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю) | Можливість задоволення приватного інтересу особою, яка розглядає звернення, у яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю) | Немає чіткої регламентації внутрішніх процедур розгляду таких звернень, наявність приватного інтересу в особи, яка розглядає такі звернення | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, судові позови до Національного банку, репутаційні втрати Національного банку |
| 7 | Недостатня урегульованість процедури забезпечення внутрішнього контролю за порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення Національним банком нагляду (контролю) з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства | Можливість неподання (несвоєчасного подання) працівником Національного банку, який набуває повноваження для здійснення безвиїзного нагляду за банками та небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства, повідомлення про відсутність (наявність) у нього конфлікту інтересів, пов'язаного з цими банками, небанківськими установами, передбаченого Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національному банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 17 лютого 2017 року № 86-рш (зі змінами), у зв'язку з невизначеністю моменту надання працівникові повноважень з нагляду (контролю), що може призвести до вчинення дій | Недоліки організаційно-управлінських процедур | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, репутаційні втрати Національного банку |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|--|--|
| | | (прийняття рішень) в умовах конфлікту інтересів | | |
| 8 | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час оформлення результатів частково автоматизованого процесу перевірки виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів | Недостатня автоматизація перевірки виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів може призвести до конфлікту інтересів або вимагання/отримання посадовою (службовою) особою Національного банку неправомірної вигоди | Недобросовісність посадових (службових) осіб, недостатній контроль, недостатній рівень автоматизації процесів, пов'язаних з наглядом | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, репутаційні втрати Національного банку |
| <i>(рядок 8 у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.08.2022 № 383-рш)</i> | | | | |
| 9 | Ймовірність неподання проекту розпорядчого акта Національного банку на антикорупційну оцінку | Можливість неподання структурним підрозділом Національного банку (головним розробником) для проведення антикорупційної оцінки проекту розпорядчого акта Національного банку, який містить корупціогенні фактори, з метою її уникнення. Застосування такого розпорядчого акта в майбутньому може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення | Неналежне виконання посадових обов'язків, недостатній контроль з боку керівника структурного підрозділу (розробника) | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|--|--|
| 10 | Ймовірність зниження рівня відповідальності особи після звільнення з посади в Національному банку щодо обов'язку подання декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" | Можливість неподання (несвоєчасного) подання особою, яка звільнилась із займаної посади в Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" перед звільненням або після звільнення | Недобросовісність особи, відсутність засобів впливу на особу, яка звільнилась з посади в Національному банку | Притягнення осіб до відповідальності, репутаційні втрати Національного банку |
| 11 | Можливість неправомірного використання подарунка, одержаного посадовою (службовою) особою Національного банку як подарунок державі, Національному банку | Неврегульованість процедури оцінки вартості подарунка, одержаного посадовою (службовою) особою Національного банку як подарунок державі, Національному банку, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання може призвести до його неправомірного використання, зокрема в приватних інтересах | Немає комісії з питань передавання та оцінки подарунків, що діє на постійній основі | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, репутаційні втрати Національного банку |
| 12 | Недосконалість процедури виявлення та запобігання конфлікту інтересів у Національному банку | Можливість приховування окремими посадовими (службовими) особами Національного банку наявного в них приватного інтересу (корпоративні права, близькі особи в піднаглядних банках, установах, організаціях, фінансові зобов'язання тощо) під час виконання своїх повноважень, що створює передумови для негативного впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень та може | Недобросовісність особи, недостатній рівень контролю | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, репутаційні втрати Національного банку |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|--|---|
| | | призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення | | |
| 13 | Недостатній рівень організації роботи з перевірки факту подання суб'єктами декларацій, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" | У Національному банку працює понад 3 тисячі суб'єктів декларацій. Є ймовірність несвоєчасної/неповної перевірки факту подання суб'єктами декларацій, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" | Недостатній рівень автоматизації процесу | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, репутаційні втрати Національного банку |
| 14 | Ймовірність неправомірного впливу посадових (службових) осіб Національного банку на посадову (службову) особу Відділу з питань запобігання та виявлення корупції у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із проведення антикорупційної оцінки проекту розпорядчого акта Національного банку | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Відділу з питань запобігання та виявлення корупції під час підготовки висновку антикорупційної оцінки в частині повноти викладення виявлених корупційних факторів у проекті розпорядчого акта Національного банку | Недобросовісність особи, яка здійснює антикорупційну оцінку проектів розпорядчих актів Національного банку | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, репутаційні втрати Національного банку |
| 15 | Ймовірність неправомірного впливу зацікавлених осіб на працівників Національного банку, які забезпечують представництво Національного банку в суді, під час підготовки ними процесуальних документів або безпосереднього | Посадова (службова) особа Національного банку під впливом зацікавлених осіб може задовольнити свої приватні інтереси під час підготовки ним процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в суді | Недобросовісність особи, наявність приватного інтересу | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, фінансові та репутаційні втрати Національного банку |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|--|
| | представництва інтересів Національного банку в суді | | | |
| 16 | Ймовірність неправомірного впливу з боку третіх осіб на посадову (службову) особу Юридичного департаменту у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Юридичного департаменту під час підготовки висновку антикорупційної експертизи в частині повноти викладення виявлених корупціогенних норм у проєкті нормативно-правового акта Національного банку | Недобросовісність особи, яка здійснює антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів Національного банку | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, репутаційні втрати Національного банку |
| 17 | Можливість ненаправлення (несвоєчасного направлення) до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на особу дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення | Неврегульованість процедури направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на особу дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення для внесення відомостей у Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, може призвести до невиконання вимог статті 59 Закону України "Про запобігання корупції" | Немає внутрішніх процедур направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на працівника Національного банку дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, репутаційні втрати Національного банку |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|---|--|
| 18 | Можливість недоброчесної поведінки посадової (службової) особи Національного банку під час здійснення публічних закупівель, укладання договорів та підписання звітних документів за результатами виконання договірних зобов'язань | У зв'язку з припиненням діяльності тендерних комітетів (відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"), повноваження щодо здійснення публічних закупівель покладається на уповноважених осіб з питань закупівель. Повноваження щодо здійснення публічних закупівель, укладання договорів та підписання звітних документів за результатами виконання договірних зобов'язань концентруються в одному структурному підрозділі – Департаменті закупівель. Концентрація повноважень створює можливість для зловживань з метою задоволення приватного інтересу | Концентрація повноважень щодо здійснення публічних закупівель, укладання договорів та підписання звітних документів за результатами виконання договірних зобов'язань в одному структурному підрозділі | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, фінансові втрати, судові позови до Національного банку, репутаційні втрати Національного банку |
| 19 | Ймовірність неправомірних дій працівника Національного банку під час надання/отримання ним кредитів від Національного банку | Неврегульованість порядку надання/отримання працівниками Національного банку кредитів від Національного банку може призвести до виникнення конфлікту інтересів або надання/отримання неправомірної вигоди | Немає порядку надання кредитів працівникам Національного банку | Притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності, фінансові та репутаційні втрати Національного банку |

Додаток 2
до Звіту за результатами проведеної
оцінки корупційних ризиків у
діяльності Національного банку
України

Таблиця
оцінених корупційних ризиків у діяльності Національного банку України
та заходів щодо їх усунення (мінімізації)

| № з/п | Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікувані результати |
|-------|---|------------------------------------|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ймовірність недобросовісної поведінки посадової (службової) особи Національного банку на світових валютних ринках | Низька | Розроблення та внесення змін до процесів Національного банку для приведення у відповідність до принципів Глобального кодексу валютного ринку, які стосуються Національного банку | Департамент відкритих ринків, Департамент ризик-менеджменту, Департамент безпеки | Грудень 2023 року | У межах наявних ресурсів | Процеси Національного банку приведено у відповідність до принципів Глобального кодексу валютного ринку |
| 2 | Ймовірність недобросовісної поведінки посадової (службової) особи Національного банку | Низька | Розроблення та внесення змін до процесів Національного банку, які пов'язані з визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів | Департамент відкритих ринків | Грудень 2022 року | У межах наявних ресурсів | Процеси, пов'язані з визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів |

Продовження додатка 2
Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---------|--|---|-------------------|--------------------------|---|
| | під час визначення та/або розрахунку та/або оприлюднення індикаторів грошового та/або валютного ринків | | грошового та валютного ринків, у частині їх приведення у відповідність до принципів IOSCO: Principles for Financial Benchmarks Final Report July 2013 | | | | грошового та валютного ринків, приведено у відповідність до принципів IOSCO |
| 3 | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур банків | Середня | Опис/регламентування процесу щодо визначення Національним банком наявності у наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю | Департамент ліцензування | Червень 2023 року | У межах наявних ресурсів | Процес щодо визначення Національним банком наявності в наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю описано/регламентовано |
| | | | Упровадження колегіального прийняття Національним банком рішень щодо наявності в наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю | Департамент методології регулювання діяльності банків | Грудень 2022 року | У межах наявних ресурсів | Колегіальне прийняття Національним банком рішень щодо наявності в наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки |

Продовження додатка 2
Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---------|--|---|-------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | забезпечення ними ефективного управління та контролю впроваджено |
| 4 | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур небанківських фінансових установ | Середня | Розроблення та внесення на розгляд колегіальних органів концепції запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації) | Департамент ліцензування, Департамент стратегії та розвитку, інші учасники процесів ліцензування (реєстрації) | Грудень 2022 року | У межах наявних ресурсів | Концепцію запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації) розроблено та внесено на розгляд колегіальних органів |
| 5 | Ймовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час безперервного здійснення впродовж тривалого періоду безвиїзного нагляду за | Середня | Визначення періоду, потрібного для заміни (перерозподілу) посадових (службових) осіб (наглядовців) під час здійснення безвиїзного нагляду за банками, розроблення та впровадження механізму такої заміни (перерозподілу) | Департамент банківського нагляду, Департамент персоналу | Грудень 2023 року | У межах наявних ресурсів | Розпорядчий акт, який визначає правила/принципи та період заміни (перерозподілу) наглядовців за банками під час безвиїзного нагляду розроблено та затверджено |

Продовження додатка 2
Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---------|---|--|---|--------------------------|--|
| | одним і тим самим банком | | | | | | |
| 6 | Можливість розгляду в умовах конфлікту інтересів звернень, в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю) | Середня | Розробити механізм розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент ризик-менеджменту | Листопад 2023 року | У межах наявних ресурсів | Механізм розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю), визначено та затверджено |
| | | | Проведення моніторингу результатів розгляду звернень (скарг), в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Щокварталу, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, який контролюється | У межах наявних ресурсів | Моніторинг результатів розгляду звернень (скарг), в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю), проведено, результати моніторингу викладено у звіті |

Продовження додатка 2
Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---------|---|--|------------------|--------------------------|--|
| 7 | Недостатня урегульованість процедури забезпечення внутрішнього контролю за порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення Національним банком нагляду (контролю) з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства | Середня | Розроблення та прийняття розпорядження, яким визначається момент набуття посадовою (службовою) особою повноважень з нагляду (контролю) з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства та/або періодичність подання повідомлень про відсутність конфлікту інтересів під час здійснення безвиїзного нагляду | Департамент фінансового моніторингу, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Липень 2022 року | У межах наявних ресурсів | Розпорядження, яким визначено момент набуття посадовою (службовою) особою повноважень з нагляду (контролю) з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства та/або періодичність подання повідомлень про відсутність конфлікту інтересів під час здійснення безвиїзного нагляду розроблено та видано |
| 8 | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час оформлення результатів частково автоматизованого | Середня | Розроблення та впровадження автоматизованої перевірки виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів шляхом перевірки їх звітності в автоматизованому режимі | Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг | Січень 2023 року | У межах наявних ресурсів | Автоматизовану перевірку виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів шляхом перевірки звітності в автоматизованому |

Продовження додатка 2
Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---------|--|---|--|--------------------------|--|
| | процесу перевірки виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів | | | | | | режимі розроблено та впроваджено |
| <i>(рядок 8 у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.08.2022 № 383-рш)</i> | | | | | | | |
| 9 | Ймовірність неподання проекту розпорядчого акта Національного банку на антикорупційну оцінку | Низька | 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 | У межах наявних ресурсів | Моніторинг прийнятих Національним банком розпорядчих актів у частині проходження ними антикорупційної оцінки проведено, результати моніторингу викладено у звіті |
| 10 | Ймовірність зниження рівня відповідальності особи після звільнення з посади в Національному банку щодо обов'язку подання декларацій відповідно до Закону | Середня | Проведення моніторингу та комунікацій (електронна пошта, телефон) (до встановленого антикорупційним законодавством граничного строку подання декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції") з | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно (до встановленого антикорупційним законодавством | У межах наявних ресурсів | Зменшення ймовірності неподання або несвоєчасного подання особою, яка звільнилась з Національного банку, декларацій |

Продовження додатка 2
Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|---------|--|--|--|--------------------------|---|
| | України “Про запобігання корупції” | | особою, яка звільнилась з Національного банку | | гранично-го строку подання декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”) | | відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” |
| 11 | Можливість неправомірного використання подарунка, одержаного посадовою (службовою) особою Національного банку як подарунок державі, Національному банку | Середня | Створення постійно діючої комісії з питань передавання дарунків, одержаних посадовою (службовою) особою Національного банку як подарунки державі, Національному банку, та затвердити положення про неї | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент бухгалтерського обліку, Юридичний департамент | Червень 2022 року | У межах наявних ресурсів | Комісію з питань передавання дарунків створено, положення про комісію затверджено |
| 12 | Недосконалість процедури виявлення та запобігання конфлікту інтересів у Національному банку | Середня | Створення на базі відкритих даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформаційної | Департамент інформаційних технологій, Відділ з питань запобігання та виявлення | Березень 2023 року | У межах наявних ресурсів | Інформаційну систему розроблено та введено в експлуатацію |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|---------|---|---|--------------------|--------------------------|--|
| | | | системи для проведення заходів з виявлення та запобігання конфлікту інтересів у працівників Національного банку, дотримання ними обмежень, передбачених антикорупційним законодавством | корупції | | | |
| 13 | Недостатній рівень організації роботи з перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" | Середня | Створення на основі відкритих даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, системи для здійснення автоматизованої перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" | Департамент інформаційних технологій, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Березень 2022 року | У межах наявних ресурсів | Систему розроблено та введено в експлуатацію |
| 14 | Ймовірність неправомірного впливу посадових (службових) осіб Національного банку на посадову (службову) особу | Низька | Розроблення пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника та Департамент безпеки Національного банку в разі спроб протиправного | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Лютий 2022 року | У межах наявних ресурсів | Пам'ятку розроблено |

Продовження додатка 2
Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|--------|---|--|--|--------------------------|--|
| | Відділу з питань запобігання та виявлення корупції у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із проведення антикорупційної оцінки проекту розпорядчого акта Національного банку | | впливу з боку посадових (службових) осіб Національного банку Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових (службових) осіб, які проводять антикорупційну оцінку | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно – для ново-призначених працівників | У межах наявних ресурсів | Посадових (службових) осіб, які проводять антикорупційну оцінку, з пам'яткою ознайомлено |
| 15 | 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 | Низька | Проведення моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості в результатах розгляду тієї чи іншої справи | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки | Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється | У межах наявних ресурсів | Моніторинг прийнятих судових рішень проведено, результати моніторингу викладено у звіті |

Продовження додатка 2
Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--------|---|--|--------------------------|---|---|
| 16 | Ймовірність неправомірного впливу з боку третіх осіб на посадову (службову) особу Юридичного департаменту у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку | Низька | Розроблення пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника Юридичного департаменту в разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Січень 2022 року | У межах наявних ресурсів | Пам'ятку розроблено |
| Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових (службових) осіб Юридичного департаменту, які здійснюють антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів Національного банку | | | Юридичний департамент | Постійно – для ново-призначених працівників | У межах наявних ресурсів | Усіх осіб, які здійснюють антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів Національного банку, з пам'яткою ознайомлено | |
| 17 | Можливість ненаправлення (несвоєчасного направлення) до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на особу дисциплінарного стягнення або | Низька | Унесення змін до розпорядчих актів Національного банку, що визначають порядок застосування дисциплінарного стягнення до працівників Національного банку, з метою визначення внутрішніх процедур направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на працівника | Департамент персоналу, Банкнотно-монетний двір, Відділ з питань запобігання корупції | Листопад 2022 року | У межах наявних ресурсів | Внутрішні процедури визначено, зміни до розпорядчих актів Національного банку внесено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|--------------|---|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення | | Національного банку дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення | | | | |
| 18 | Можливість недоброчесної поведінки посадової (службової) особи Національного банку під час здійснення публічних закупівель, укладання договорів та підписання звітних документів за результатами виконання договірних зобов'язань | Серед- ня | Здійснення моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю для процесів закупівлі, за результатами якого підготовка та організація впровадження пропозицій щодо удосконалення системи внутрішнього контролю для процесів закупівлі | Департамент ризик-менеджменту, Департамент стратегії та розвитку, Департамент закупівель, Банкотно-монетний двір | Листопад 2023 року | У межах наявних ресурсів | Пропозиції щодо удосконалення системи внутрішнього контролю для процесів закупівлі розроблено, систему контролю впроваджено |
| | | | Здійснення моніторингу процесів закупівлі на наявність ознак перевищення делегованих | Департамент безпеки | Постійно з щоквартальним | У межах наявних ресурсів | Моніторинг процесів закупівлі на наявність ознак |

Продовження додатка 2
Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|---------|---|-------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень | | узагальненням результатів, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що узагальнюється | | перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень проведено, результати моніторингу викладено у звіті |
| 19 | Ймовірність неправомірних дій працівника Національного банку під час надання/отримання ним кредитів від Національного банку | Середня | Розроблення та затвердження розпорядчого акта, що регламентує процес надання кредитів працівникам Національного банку | Операційний департамент | Вересень 2023 року | У межах наявних ресурсів | Розпорядчий акт, що регламентує процес надання кредитів працівникам Національного банку, розроблено та затверджено |