

Звіт
про стан виконання Антикорупційної програми Національного банку України
на 2022–2023 роки

Антикорупційна програма Національного банку України на 2022-2023 роки затверджена рішенням Правління Національного банку України від 14.12.2021 № 614-рш (зі змінами) (далі – Антикорупційна програма, Національний банк).

На виконання розділу IV Антикорупційної програми Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг її виконання.

Антикорупційною програмою передбачено виконання 13 постійних заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Національному банку, щорічного проведення 4 навчальних заходів антикорупційного спрямування, 24 заходи із усунення (мінімізації) 19 корупційних ризиків, ідентифікованих у діяльності Національного банку.

Протягом 2022–2023 років усі заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Національному банку виконані у повному обсязі, забезпечено організацію та проведення усіх запланованих навчальних заходів антикорупційного спрямування.

Виконано 23 заходи з усунення (мінімізації) 18 корупційних ризиків, ідентифікованих у діяльності Національного банку.

Зважаючи на введення воєнного стану в Україні один захід Антикорупційної програми¹, спрямований на усунення (мінімізацію) ймовірності вчинення неправомірних дій працівниками Національного банку під час надання/отримання ними кредитів від Національного банку не виконано з об'єктивних причин – надання кредитів працівникам Національного банку у 2022–2023 роках не здійснювалося, а отже, це унеможливило реалізацію корупційного ризику.

З метою недопущення реалізації вказаного корупційного ризику в майбутньому, захід щодо його усунення (мінімізації) планується передбачити у новій Антикорупційній програмі Національного банку на 2024-2026 роки.

Отже, Антикорупційна програма виконана, заплановані заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків – виконані.

¹ Розроблення та затвердження розпорядчого акта, що регламентує процес надання кредитів працівникам Національного банку.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

I. Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Національному банку

№ з/П	Захід	Строк виконання	Стан виконання
1	2	3	4
1	Застосування принципу чотирьох очей/колегіальності під час прийняття Національним банком рішень	Постійно	Постійно виконується. З метою застосування принципу колегіальності в разі прийняття Національним банком рішень прийнято Положення про організацію роботи комітетів Національного банку України, затверджене рішенням Правління Національного банку від 02.07.2021 № 291-рш, яке визначає засади створення, функціонування та припинення діяльності комітетів Національного банку, а також розроблення положень про комітети Національного банку. Структура системи комітетів Національного банку охоплює всі основні функціональні напрями Національного банку, які потребують колегіальних рішень. Положення регламентує також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Члени комітетів, запрошені учасники в разі наявності конфлікту інтересів інформують про це інших членів комітету та не беруть участі в роботі комітету, обговоренні відповідних питань та в голосуванні, про що зазначається в протоколі засідання комітету. Представники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції – з метою сприяння запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів, є постійно запрошеними учасниками комітетів з правом дорадчого голосу. Також, рішенням Правління Національного банку від 21.03.2022 № 148-рш затверджено Положення про організацію роботи рад та комісій Національного банку України, члени яких дотримуються аналогічних вимог
2	Надання консультацій працівникам Національного банку стосовно дотримання антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог	Постійно	Постійно виконується. Відповідно до Журналу обліку наданих консультацій/роз'яснень, який ведеться в електронному вигляді, протягом 2022–2023 років Відділом з питань запобігання та виявлення корупції надано працівникам Національного



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



V/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

	законодавства у сфері запобігання корупції		банку 714 консультацій, роз'яснень стосовно вимог фінансового контролю, дотримання антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції
3	Контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Відповідно до пункту 10 Положення про особливості організації та проведення контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції працівниками Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 26.06.2017 № 396-рш (у редакції рішення Правління Національного банку від 11.08.2021 № 398-рш), розпорядженням Національного банку від 14.12.2021 № 3625-ра затверджено графік проведення перевірок за дотриманням працівниками Національного банку обмежень, установлених Законом України “Про запобігання корупції”, у 2022 році (далі – графік перевірок). Згідно з графіком перевірок, у 2022 року було заплановано проведення перевірок працівників 13 структурних підрозділів Національного банку.</p> <p>Фактично Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено перевірку працівників Департаменту фінансового моніторингу (довідка про результати перевірки від 21.02.2022 № В/08-0006/427/ДСК).</p> <p>У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, розпорядженням Національного банку від 23.03.2022 № 768-ра виконання графіка перевірок на період дії правового режиму воєнного стану призупинено до його завершення.</p> <p>Контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції здійснюється шляхом отримання від працівників повідомлень</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

			про дотримання таких обмежень та за потреби
4	Проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Відповідно до п.16 Інструкції з організації документування управлінської інформації в Національному банку України, затвердженої рішенням Правління Національного банку від 11.02.2020 № 115-рш (зі змінами), в Національному банку нормативно-правові акти утворюються у формі постанов Правління Національного банку.</p> <p>Відповідно до п. 33 Положення про видання нормативно-правових актів та розпорядчих актів організаційно-розпорядчого характеру Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 21.10.2020 № 654-рш (зі змінами), Юридичний департамент за результатами проведення експертизи проєкту нормативно-правового акта, оформлює висновок правової експертизи, невід'ємною частиною якої є антикорупційна експертиза.</p> <p>Антикорупційна експертиза проводиться з використанням Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5. Протягом 2022–2023 років Юридичним департаментом проведено антикорупційну експертизу всіх 463 проєктів нормативно-правових актів Національного банку</p>
5	Проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Рішенням Правління Національного банку від 09.06.2021 № 248-рш (зі змінами) затверджено Порядок проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку України.</p> <p>Протягом 2022–2023 років Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено антикорупційну оцінку 3117 проєктів розпорядчих актів Національного банку.</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

			По 180 проєктах розпорядчих актів рекомендації щодо усунення корупціогенних факторів були надані та враховані розробниками в робочому порядку. Надано 1 висновок про наявність у проєкті рішення Правління Національного банку корупціогенних факторів, рекомендації Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до проєкту рішення були враховані, корупціогенні фактори усунені
6	Регламентация процесів діяльності підрозділів Національного банку	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Процедура документування (регламентації) процесів підрозділів Національного банку здійснюється згідно з Положенням про управління процесами Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 30.07.2021 № 363-рш. Процеси документуються шляхом створення або актуалізації у відповідності до поточного стану функціонування процесів положень, регламентів, методик, які описують процеси, а також шляхом створенням паспортів процесів, які містять: опис основних параметрів процесу, посилання на перелік внутрішніх документів власника процесу, що описують виконання процесу, графічну модель процесу або діаграму SIPOC. Впродовж 2022–2023 років проводились роботи із створення паспортів процесів та складання/актуалізації документів, що описують виконання процесів.</p> <p>Управління ефективності процесів Департаменту стратегії та розвитку надає підтримку підрозділам у розробленні та удосконаленні документів, що описують виконання процесів, у тому числі створення графічних моделей процесів. При створенні/оновленні регламентів процесів та інших документів, що описують виконання процесів, обов'язково враховується опис процедур/ключових процедур контролю, кожна з яких направлена на управління імовірністю реалізації ризиків або зменшення наслідків від такої реалізації</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

7	<p>Перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Національному банку, у тому числі організація проведення у встановленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення в Національний банк на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посади з підвищеним корупційним ризиком</p>	<p>Постійно</p>	<p>Постійно виконується.</p> <p>Протягом 2022-2023 років здійснено перевірки відомостей стосовно 653 осіб, які претендували на зайняття посад (посадових/службових осіб та обслуговуючого персоналу) у Національному банку.</p> <p>За результатами проведення перевірок висновків про відмову у призначенні кандидатів на посади Відділом з питань запобігання та виявлення корупції не надавалося.</p> <p>У зв'язку з відсутністю у 2022 році доступу до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, було неможливо здійснити перевірку факту подання декларацій «кандидата на посаду» стосовно кандидатів на посади посадових/службових осіб (згідно з Законом України від 08.07.2022 № 2381-ІХ були внесені зміни до Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до яких суб'єкти декларування мають подати декларації, кінцевий строк подання яких припадає на період воєнного стану, протягом 90 календарних днів з дня його припинення чи скасування). Від зазначених кандидатів під особисті підписи було отримано повідомлення про ознайомлення з вимогами фінансового контролю (щодо обов'язку подання декларації «кандидата на посаду» після припинення/скасування воєнного стану у терміни, визначені законодавством).</p> <p>У зв'язку з відновленням наприкінці 2023 року декларування та відкриттям доступу до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування перевірку факту подання декларацій буде здійснено протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій (з 31.01.2024).</p> <p>У 2022 році завершено проведення спеціальних перевірок стосовно 3 осіб,</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

		<p>які претендували на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком, організація проведення яких було розпочато у 2021 році.</p> <p>Протягом 2022 року призначено 4 працівника на посади, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища, а також 5 працівників на посади з підвищеним корупційним ризиком (з них 1 працівник звільнився 08.02.2023).</p> <p>Протягом 2023 року призначено 6 працівників на посади, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища, а також 7 працівників на посади з підвищеним корупційним ризиком (усього за період 2022-2023 років 22 працівника, з них 1 працівник звільнився 08.02.2023).</p> <p>Спеціальна перевірка щодо цих працівників не проводилась відповідно до частини 8 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (в редакції Закону до 12 жовтня 2023 року) та мала бути проведена протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Від зазначених працівників було отримано під особисті підписи повідомлення про ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства щодо проведення спеціальної перевірки.</p> <p>У зв'язку з унесенням змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», які набули чинності 12.10.2023, особи, призначені у період дії воєнного стану на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, для забезпечення проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», мають подати документи, передбачені частиною другою статті 57 Закону України «Про запобігання корупції», не пізніше 31.01.2024. Станом на 31.12.2023 отримано зазначені документи та організовано проведення</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

			<p>спеціальної перевірки щодо 16 працівників, які призначені на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.</p> <p>Також, організовано проведення спеціальної перевірки щодо 1 кандидата, який претендує на зайняття посади з підвищеним корупційним ризиком</p>
8	Контроль за своєчасністю подання посадовими особами Національного банку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>З метою організації та контролю за поданням працівниками Національного банку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2021 рік Національним банком видано відповідний наказ від 18.01.2022 № 39-но (далі – Наказ-39). Водночас, у зв'язку введенням в Україні воєнного стану, керуючись п. 1 частини першої Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період воєнного стану або стану війни”, листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.05.2022 № 22-03/11144-22 “Про особливості організації кампанії декларування 2022 року в умовах воєнного стану” наказом Національного банку від 07.05.2022 № 278-но внесено зміни в Наказ-39 про продовження терміну подання декларацій (протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни).</p> <p>Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану” від 08.07.2022 № 2381-IX термін подання декларацій продовжено (протягом дев’яносто календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану).</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



V/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

			<p>Законом України від 20.09.2023 № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» з 12.10.2023 відновлено здійснення заходів фінансового контролю у повному обсязі.</p> <p>Так, усі декларації, які не були подані у 2022–2023 роках під час дії воєнного стану мають бути подані не пізніше 31.01.2024.</p> <p>У зв'язку із змінами в законодавстві та відновленням здійснення заходів фінансового контролю Національним банком видано наказ від 07.11.2023 № 1147-но «Про організацію подання декларацій та проведення спеціальних перевірок з урахуванням воєнного стану», яким зокрема передбачено строки подання декларацій, документів для проведення спеціальної перевірки, а також визначено відповідальний підрозділ для підготовки подань про вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування до Національного агентства з питань запобігання корупції.</p> <p>Станом на 31.12.2023 Національним банком направлено зазначене подання щодо 6 працівників, які відповідають обставинам, зазначеним у частині 14 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Водночас Відділом з питань запобігання та виявлення корупції направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції 3 повідомлення про неподання/несвоєчасне подання працівниками Національного банку декларацій при звільненні (звільнені після 12.10.2023), термін подання який сплинув</p>
9	Розгляд повідомлень викривачів, звернень про порушення працівниками	Постійно	Постійно виконується. Протягом 2022–2023 років Відділом з питань запобігання та виявлення корупції



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

	Національного банку вимог Закону України «Про запобігання корупції»		розглянуто 333 повідомлення, звернення у тому числі 95 анонімних. Із вказаних повідомлень, звернень 47 стосувалися імовірних порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» з боку працівників Національного банку. Із вказаної кількості, у 36 повідомленнях не було зазначено конкретних працівників Національного банку та/або відсутні фактичні дані, які можуть бути перевірені. На повідомлення із зазначенням авторства надано відповідні роз'яснення. Щодо 9 повідомлень проведено відповідні перевірки. Інформація щодо 2 повідомлень переслана до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції. Інші повідомлення в основному були скаргами на порушення банками або іншими фінансовими установами прав споживачів фінансових послуг, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Національного банку не стосувалися та були переслані на відповідну поштову скриньку Національного банку для розгляду за належністю
10	Проведення службових розслідувань і перевірок та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції	Постійно	Постійно виконується. Протягом 2022–2023 років проведено 9 перевірок (8 попередніх перевірок та 1 службову перевірку) за повідомленнями про можливі порушення вимог антикорупційного законодавства. Вказаними перевірками фактів вчинення працівниками Національного банку корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не встановлено. У зв'язку з цим, службові розслідування не проводилися, заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб не ініціювалися та не вживалися, спеціально уповноважені суб'єкт у сфері протидії корупції не інформувалися
11	Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією	Постійно	Постійно виконується. Розпорядженням начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції від 28.01.2021 № 268-ра визначено



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

	<p>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</p>		<p>головного експерта Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, відповідального за реалізацію повноважень із захисту викривачів. Рішенням Правління Національного банку від 14.04.2021 № 141-рш затверджено Положення про механізми заохочення викривачів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та формування культури повідомлення в Національному банку України. На внутрішньому веб-порталі Національного банку у рубриці «Запобігання корупції» розміщено посилання на нормативно-правові акти, роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції та інформаційні матеріали про права викривачів, гарантії їх захисту та механізми заохочення Національним банком викривачів. У Національному банку постійно працюють спеціальні внутрішні канали для отримання повідомлень про порушення антикорупційного законодавства. З метою забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, наказом Національного банку від 21.04.2021 № 259-но затверджено обмежений перелік відповідальних осіб Національного банку, яким надано доступ до повідомлень</p>
12	<p>Реалізація антикорупційної програми Національного банку, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та реалізація заходів щодо усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків</p>	<p>Постійно</p>	<p>Постійно виконується. Заходи, передбачені Антикорупційною програмою, реалізуються у повній мірі. У зв’язку із затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, рішенням Правління Національного банку від 08.06.2023 № 208-рш до Антикорупційної програми унесено відповідні зміни, якими, зокрема, визначено безпосередніх виконавців заходів Державної антикорупційної програми на 2023–2025</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

		<p>роки, співвиконавцем яких є Національний банк.</p> <p>Згідно з рішенням Правління Національного банку від 12.09.2023 № 322-рш «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національного банку України» розпочато проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національного банку.</p> <p>Наказом Національного банку від 18.10.2023 № 1070-но створено робочу групу з оцінювання корупційних ризиків та затверджено Положення про неї</p>
13	Здійснення інших заходів, визначених вимогами законодавства України	<p>Відділом з питань запобігання та виявлення корупції спільно з Управлінням європейської інтеграції та міжнародних програм у 2022 році проведено низку заходів (переговори, наради, зустрічі) щодо залучення міжнародної допомоги для сертифікації Національного банку за міжнародним стандартом ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use (Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування). Головним експертом Відділу з питань запобігання та виявлення корупції пройдено навчання, успішно складено іспит та отримано сертифікат ISO 37001 Lead Implementer (спеціаліст з впровадження і управління системою по боротьбі з корупцією).</p> <p>У 2023 році Відділом з питань запобігання та виявлення корупції спільно з Управлінням європейської інтеграції та міжнародних програм залучено міжнародну допомогу для сертифікації Національного банку за міжнародним стандартом ISO 37001:2016 (договір від 02.05.2023 № PUR-KYI-23-0047 між ТОВ “ПІСІБИ ЮКРЕЙН” та DAI GLOBAL, LLC).</p> <p>Наказом Національного банку від 08.06.2023 № 535-но запроваджено проведення сертифікаційного аудиту системи управління протидією корупції в Національному банку згідно з</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

			<p>міжнародним стандартом ISO 37001:2016 та законами України.</p> <p>Аудиторські заходи відбулись протягом 18.07-03.08.2023.</p> <p>Звітом про проведення сертифікаційного аудиту систему управління щодо протидії корупції Національного банку визнано такою, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 37001:2016, та було рекомендовано сертифікувати Національний банк.</p> <p>Звіт погоджений сертифікаційною установою та надано сертифікат № С2079-АВМС25-08-23 від 31.08.2023.</p> <p>Головним експертом Відділу з питань запобігання та виявлення корупції 19.12.2023 пройдено навчання за міжнародним стандартом ISO 37002:2021 Whistleblowing management systems - Guidelines (Системи управління викриванням. Рекомендації)</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

№ з/п	Тема навчального заходу	Підрозділ відповідальний за проведення заходу	Строк виконання	Стан виконання
1	2	3	4	5
1	Навчальні заходи:			
	Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	Щороку, протягом I кварталу	Виконано. У I кварталі 2022 року проведено 2 вебінари на тему «Актуальні питання щодо подання декларацій у 2022 році»: 09.02.2022 (наказ від 07.02.2022 № 28-нк, взяло участь 126 учасників); 16.02.2022 (наказ від 14.02.2022 № 33-нк, взяло участь 78 учасників) У I кварталі 2023 року проведено 1 вебінар на тему «Актуальні питання щодо подання декларацій у 2023 році» – 23.03.2023 (наказ від



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

			21.03.2023 № 75-нк, взяв участь 191 учасник)
Дотримання антикорупційних обмежень	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	Щороку, протягом II кварталу	Виконано. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні навчальні заходи з питань дотримання антикорупційних обмежень у II кварталі 2022 року не проводилися. У той же час, відповідно до наказу Національного банку від 31.10.2022 № 377-нк для працівників Національного банку з 01.11.2022 по 16.12.2022 організовано та проведено дистанційний навчальний курс на тему “Антикорупційне законодавство України, заборони та обмеження”, в якому взяли участь 412 працівників, які не проходили це навчання у 2021 році. У II кварталі 2023 року відповідно до наказу Національного банку від 28.05.2023 № 227-нк для працівників Національного банку організовано та проведено з 06 по 23.06.2023 дистанційний навчальний курс на тему “Базові антикорупційні правила та обмеження для працівників Національного банку України”, в якому взяли участь 2550 працівників
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	Щороку, протягом III кварталу	Виконано. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні навчальні заходи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у III кварталі 2022 року не проводилися. У той же час, відповідно до наказу Національного банку



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

				від 31.10.2022 № 377-нк для працівників Національного банку з 01.11.2022 по 16.12.2022 організовано та проведено дистанційний навчальний курс на тему “Конфлікт інтересів”, в якому взяли участь 310 працівників, які не проходили це навчання у 2021 році. У I кварталі 2023 року відповідно до наказу Національного банку від 07.03.2023 № 55-нк для працівників Національного банку організовано та 09.03.2023 проведено вебінар на тему “Конфлікт інтересів, запобігання та врегулювання”, в якому взяло участь 66 працівників
	Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, захисту викривачів	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	Щороку, протягом IV кварталу	Виконано. У IV кварталі 2022 року відповідно до наказу Національного банку від 19.12.2022 № 479-нк для працівників Національного банку організовано та 20.12.2022 проведено вебінар на тему “Статус, права та гарантії захисту викривачів”, в якому взяв участь 81 працівник. У IV кварталі 2023 року відповідно до наказу Національного банку від 25.12.2023 № 590-нк для працівників Національного банку організовано та 26.12.2023 проведено вебінар на тему “Статус, права та гарантії захисту викривачів”, в якому взяли участь 27 працівників
2	Заходи з поширення інформації щодо програм	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції,	Постійно	Постійно виконується. Антикорупційна програма, законодавчі, нормативно-правові та розпорядчі акти,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

	антикорупційного спрямування	Департамент персоналу		методичні та навчальні матеріали з питань запобігання корупції розміщено на внутрішньому веб-порталі Національного банку у рубриці «Запобігання корупції». Постійно здійснюється їх актуалізація. Крім того, Відділом з питань запобігання корупції 07.11.2023 проведено тематичну офлайн зустріч з працівниками Національного банку щодо питань антикорупційної політики під час дії воєнного стану (актуальні питання запобігання та виявлення корупції в Національному банку, в першу чергу - відновлення електронного декларування та відкриття публічної частини реєстру декларацій)
3	Доведення вимог антикорупційного законодавства під час проведення співбесід та інструктажів з особами, які є претендентами на роботу до Національного банку	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки, Департамент персоналу	Постійно	Постійно виконується. Усім претендентам на посади посадових/службових осіб та службовців Національного банку доводиться перелік вимог та обмежень, установлених Законами України «Про Національний банк України», «Про запобігання корупції» під особистий підпис та зберігається в особових справах, проводяться співбесіди та інструктажі з кандидатами на посади посадових/службових осіб Національного банку щодо дотримання ними вимог антикорупційного законодавства
4	Забезпечення участі працівників Національного банку в навчальних	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції,	За потреби	Виконується. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції у 2022 році



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/9262

від 22.01.2024 12:37

	заходах, у тому числі на онлайн-платформах, які організуються Національним агентством з питань запобігання корупції та іншими державними органами, міжнародними установами та організаціями	Департамент персоналу		запропоновано проходження працівниками Національного банку базового курсу для публічних службовців «Зрозуміло про конфлікт інтересів», який розміщено на навчальній платформі Національного агентства з питань запобігання корупції «NAZK.Study». За наявною у Відділі з питань запобігання та виявлення корупції інформацією у навчанні взяло участь 83 особи, які отримали відповідні сертифікати про проходження курсу
5	Надання працівникам роз'яснень, методичної допомоги та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно, за зверненнями	Постійно виконується. Протягом 2022–2023 років Відділом з питань запобігання та виявлення корупції надано працівникам Національного банку 714 консультацій, а також роз'яснення та методичну допомогу з питань застосування положень антикорупційного законодавства. У зв'язку зі змінами в законодавстві щодо вимог фінансового контролю та виданням наказу Національного банку від 07.11.2023 № 1147-но «Про організацію подання декларацій та проведення спеціальних перевірок з урахуванням воєнного стану» Відділом з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено та направлено структурним підрозділам роз'яснення щодо застосування відповідних норм законодавства



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

III. Заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Національного банку

№ 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	Стан виконання
1	2	3	4	5	6	7
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	Виконано. Наказом Національного банку від 14.12.2022 № 1002-но затверджено нову редакцію регламенту «Купівля-продаж цінних паперів, емітованих нерезидентами» для вдосконалення та упорядкування процесу підтвердження та розрахунків за операціями з купівлі-продажу цінних паперів, що стосуються принципів Глобального кодексу, які пов'язані з процесами проведення операції, їх незалежного підтвердження та розрахунків. Рішенням Правління Національного банку від 25.12.2023 № 489-рш внесені зміни до Положення про порядок здійснення операцій із міжнародними (золотовалютними) резервами України, затвердженого рішенням Правління



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

1	2	3	4	5	6	7
						Національного банку від 10.08.2018 № 538-рш [у редакції рішення Правління Національного банку від 29.01.2020 № 75-рш) (зі змінами)], в частині підвищення прозорості, врегулювання конфлікту інтересів та вдосконалення процесу управління міжнародними резервами України (електронне повідомлення Департаменту відкритих ринків від 26.12.2023 № В/40-0011/155068)
2	Ймовірність недобросесної поведінки посадової (службової) особи Національного банку під час визначення та/або розрахунку та/або оприлюднення індикаторів грошового та/або валютного ринків	Низька	Розроблення та внесення змін до процесів Національного банку, які пов'язані з визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів грошового та валютного ринків, у частині їх приведення у відповідність до принципів IOSCO: Principles for Financial Benchmarks Final Report July 2013	Департамент відкритих ринків	Грудень 2022 року	Виконано. З метою внесення змін у процеси Національного банку, які пов'язані з визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів валютного ринку, у частині їх приведення у відповідність до принципів IOSCO, рішенням Правління Національного банку від 26.12.2022 № 592-рш затверджено зміни до Порядку встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів та їх оприлюднення,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

Продовження таблиці

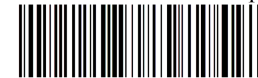
1	2	3	4	5	6	7
						<p>затвердженого рішенням Правління Національного банку від 01.03.2021 № 79-рш (зі змінами).</p> <p>Метою цих змін є удосконалення практики розрахунку та оприлюднення індикаторів валютного ринків та приведення їх у відповідність до принципів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), а саме запроваджено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процедури погодження та підписання шляхом накладання електронного підпису Національного банку для довідкового значення курсу гривні до долара США, значень офіційного курсу гривні до іноземних валют та облікової ціни банківських металів, що розраховані в ПК “Курси валют 2”; - удосконалення практики розрахунку та оприлюднення індикаторів валютного ринків та приведення їх у відповідність до принципу Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) для фінансових індикаторів – “11.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/08-0006/9262
 від 22.01.2024 12:37

1	2	3	4	5	6	7
						<p>Зміст методики”.</p> <p>Щодо змін у процесі Національного банку, які пов’язані з визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів грошового ринку (Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA)) – рішенням Правління Національного банку від 04.08.2022 № 390-рш затверджено Порядок розрахунку і оприлюднення похідних показників Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA). Згідно з п. 3 цього рішення функції розрахунку та публікацій похідних показників UONIA покладено на Департамент статистики та звітності, методологічне супроводження закріплене за Департаментом відкритих ринків (електронне повідомлення Департаменту відкритих ринків від 30.12.2022 № В/40-0007/115560)</p>
3	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою	Серед-ня	Опис/регламентування процесу щодо визначення наявності у наглядової ради банку та правління банку	Департамент ліцензування	Червень 2023 року	Виконано. Наказом Національного банку від 17.10.2023 № 1059-но затверджено регламент “Визначення наявності в наглядової ради банку та/або



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
 від 22.01.2024 12:37

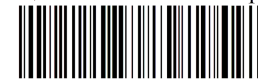
1	2	3	4	5	6	7
	Національного банку під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур банків		колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю			правління банку колективної придатності”, який регламентує порядок та послідовність дій під час виконання процесу визначення Національним банком наявності у наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю (електронне повідомлення Департаменту ліцензування від 10.11.2023 № В/27-0009/133512)
			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	Виконано. Постановою Правління Національного банку від 24.12.2021 № 154 “Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків” упроваджено колегіальне прийняття Національним банком рішень щодо наявності в наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю (електронне повідомлення Департаменту методології регулювання діяльності банків від 20.10.2022



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

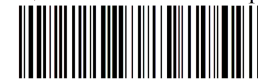
1	2	3	4	5	6	7
						№ В/22-0007/86195)
4	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур небанківських фінансових установ	Середня	Розроблення та внесення на розгляд колегіальних органів концепції запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації)	Департамент ліцензування, Департамент стратегії та розвитку, інші учасники процесів ліцензування (реєстрації)	Грудень 2022 року	Виконано. Концепцію запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації) для небанківських фінансових установ в межах проєкту “Платформа нагляду” (структуру продукту проєкту “Платформа нагляду”, етапи його провадження, дорожня карта впровадження) розглянуто Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 26.12.2022. Інформацію взято до відома (протокол засідання Комітету від 29.12.2022 № 21/451-пк)
5	Ймовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення під час безперервного здійснення впродовж тривалого періоду безвизного нагляду за	Середня	Визначення періоду, потрібного для заміни (перерозподілу) посадових (службових) осіб (наглядовців) під час здійснення безвизного нагляду за банками, розроблення та впровадження механізму такої заміни (перерозподілу)	Департамент банківського нагляду, Департамент персоналу	Грудень 2023 року	Виконано. Наказом Національного банку від 11.04.2023 № 345-но визначений період, потрібний для заміни (перерозподілу) посадових (службових) осіб (наглядовців) під час здійснення безвизного нагляду за банками та впроваджено механізм такої заміни (перерозподілу) (електронне повідомлення Департаменту банківського



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

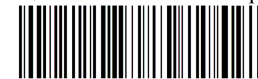
1	2	3	4	5	6	7
	одним і тим самим банком					нагляду від 12.04.2023 № В/20-0007/42948)
6	Можливість розгляду в умовах конфлікту інтересів звернень, в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю)	Середня	Розробити 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	Виконано. Наказом Національного банку від 08.06.2023 № 533-но затверджено Порядок попереднього розгляду та розподілу вхідних документів та деякі особливості опрацювання вихідних документів у Національному банку (далі – Порядок). Порядок установлює вимоги щодо попереднього розгляду та розподілу вхідних документів, у тому числі скарг щодо дій/бездіяльності посадових осіб Національного банку, між Головою Національного банку, його першим заступником, заступниками Голови Національного банку та керівниками структурних підрозділів центрального апарату, відокремленого підрозділу Національного банку для виконання (протокол робочої зустрічі Відділу з питань запобігання та виявлення корупції і Департаменту ризик-менеджменту від 25.09.2023 №



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

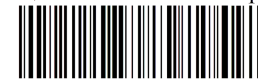
1	2	3	4	5	6	7
			Проведення моніторингу результатів розгляду звернень (скарг), в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Щокварталу, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, який контролюється	В/08-0005/111971) Виконано. Моніторингу підлягали звернення, які розглядалися Національним банком у 2022–2023 роках. Моніторинг проводився шляхом аналізу змісту звернення та наданої на нього Національним банком відповіді. За вказаний період Національним банком розглянуто 119 звернень, які здебільшого стосувалися незгоди заявників з відповідями Національного банку за результатами розгляду їх попередніх звернень до Національного банку щодо взаємовідносин заявників, як клієнтів, з банківськими, фінансовими установами, іншими особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. За результатами моніторингу ознак розгляду в умовах конфлікту інтересів вказаних звернень не виявлено, про що подано відповідні звіти (звіти від 18.04.2022 № В/08-0005/28125,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

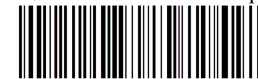
1	2	3	4	5	6	7
						від 26.07.2022 № В/08-0005/55672, від 31.10.2022 № В/08-0005/89901, від 09.01.2023 № В/08-0005/2903, від 10.04.2023 № В/08-0005/41784, від 04.07.2023 № В/08-0005/77436, від 02.10.2023 № В/08-0005/114729, від 02.01.2024 № В/08-0006/402)
7	Недостатня урегульованість процедури забезпечення 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 безвізного нагляду	Департамент фінансового моніторингу, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Липень 2022 року	Виконано. З метою впровадження процедури для забезпечення внутрішнього контролю за порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення Національним банком нагляду з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства директором Департаменту фінансового моніторингу розпорядженням від 31.05.2022 № 1257-ра затверджено Процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Департаменті фінансового моніторингу, якою зокрема визначено момент набуття посадовою (службовою) особою повноважень з нагляду (контролю) з питань фінансового моніторингу,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

1	2	3	4	5	6	7
						валютного та санкційного законодавства та періодичність подання повідомлень про відсутність конфлікту інтересів під час здійснення безвиїзного нагляду
8	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час оформлення результатів частково автоматизованого процесу перевірки виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів	Середня	Розроблення та провадження 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	Виконано. Автоматизовану перевірку виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів шляхом перевірки звітності в автоматизованому режимі розроблено та впроваджено. Перевірка розрахунку нормативів автоматизована за допомогою звітів з BI-системи MicroStrategy. Показники звітності з порталу Національного банку регламентними процедурами завантажуються в сховище даних, з якого MicroStrategy бере дані при побудові звітів: - NX.FR0(04) Інформація щодо нормативів фінансових компаній (гарантії); - звіт для фінансових компаній («Автоматизований звіт з MS - ФК.docx»); - IR_final – звіт для страховиків



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

1	2	3	4	5	6	7
						(«Автоматизований звіт з MS - SK.docx»); - NX.CR11(02) Інформація щодо нормативів кредитної спілки – звіт для кредитних спілок («Автоматизований звіт з MS - KC.docx») (електронне повідомлення Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг від 08.11.2022 № В/21-0007/93364)
9	Ймовірність неподання проєкту 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	Виконано. Моніторингу підлягали розпорядчі акти, прийняті Національним банком протягом 2022–2023 років (на підставі переліків наказів з основної діяльності та рішень Правління Національного банку за 2022 рік з ПЗ «Бібліотека документів» (без розпорядчих актів з грифом ДСК) та повних переліків наказів з основної діяльності та рішень Правління Національного банку за 2023 рік, отриманих від Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України) та проєкти, що були фактично опрацьовані Відділом з питань запобігання та виявлення корупції



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

Продовження таблиці

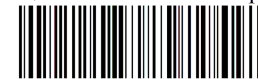
1	2	3	4	5	6	7
						<p>засобами СЕД АСКОД та Outlook, за період з 01.01.2022 до 31.12.2023.</p> <p>За вказаний період Національним банком були прийнято 2434 накази з основної діяльності та 1125 рішення Правління Національного банку (у тому числі 543 рішення Правління Національного банку індивідуальної дії, які не підлягають антикорупційній оцінці), а фактично, засобами СЕД АСКОД та Outlook, були опрацьовані Відділом з питань запобігання та виявлення корупції 2356 проєктів наказу з основної діяльності та 666 проєктів рішень Правління Національного банку (у тому числі 72 проєктів рішень Правління Національного банку індивідуальної дії, які не підлягають антикорупційній оцінці).</p> <p>На підставі моніторингу розпорядчих актів, прийнятих Національним банком за I півріччя 2022 року (звіт від 29.07.2022 № В/08-0005/57472), Відділом з питань запобігання та виявлення корупції були запроваджені</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
 від 22.01.2024 12:37

Продовження таблиці

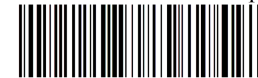
1	2	3	4	5	6	7
						<p>додаткові заходи щодо контролю проходження розпорядчими актами Національного банку антикорупційної оцінки (електронне повідомлення № В/08-0005/65221 від 22.08.2022 щодо обов'язкового додавання відповідальної особи Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до списку розсилання всіх рішень Правління Національного банку та наказів з основної діяльності).</p> <p>Разом з тим, за період з 23.08.2022 до 31.12.2023 встановлені випадки неподання проєктів розпорядчих актів Національного банку на антикорупційну оцінку (7 рішень Правління Національного банку та 61 наказ з основної діяльності). Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз вищезазначених затверджених розпорядчих актів, які не були подані для проходження антикорупційної оцінки, та надані засобами Outlook висновки відповідальним особам головних розробників – корупціогенних факторів виявлено</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
 від 22.01.2024 12:37

1	2	3	4	5	6	7
						не було (звіти від 29.07.2022 № В/08-0005/57472, від 31.01.2023 № В/08-0005/11615, від 31.07.2023 № В/08-0005/89003, від 15.01.2024 № В/08-0006/6286)
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"	Середня	Проведення моніторингу та комунікацій (електронна пошта, телефон) (до встановленого антикорупційним законодавством граничного строку подання декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції") з особою, яка звільнилась з Національного банку	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно (до встановленого антикорупційним законодавством граничного строку подання декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції")	Виконано. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено нагадування працівнику Національного банку, який звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, про дотримання вимог фінансового контролю. Зазначене нагадування доводиться Департаментом персоналу працівнику під підпис перед звільненням та зберігається в особовій справі. У 2022 році Відділом з питань запобігання та виявлення корупції було направлено лист (№ 08-0004/13619 від 14.02.2022) 242 особам, які звільнилися з Національного банку України у 2021 році з нагадуванням щодо обов'язку подання щорічних декларацій (після звільнення), із зазначенням особливостей подання декларацій у 2022 році, а



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

1	2	3	4	5	6	7
						також відповідальності за порушення вимог фінансового контролю. У 2023 році, в зв'язку зі змінами в антикорупційному законодавстві, зокрема в частині відновлення здійснення заходів фінансового контролю, Відділом з питань запобігання та виявлення корупції було направлено листи (№ 08-0004/92853 від 15.12.2022, № 08-0004/92852 від 15.12.2022, № 08-0004/92850) 644 особам, які звільнилися з Національного банку України у 2021 (258 осіб), 2022 (185 осіб) та 2023 (201 особа) роках відповідно, з нагадуванням щодо обов'язку подання декларацій із зазначенням особливостей та строків їх подання, а також відповідальності за порушення вимог фінансового контролю
11	Можливість неправомірного використання подарунка, одержаного посадовою (службовою) особою	Середня	Створення постійно діючої комісії з питань передавання дарунків, одержаних посадовою (службовою) особою Національного банку як подарунки державі, Національному банку, та	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент бухгалтерського обліку,	Червень 2022 року	Виконано. Рішенням Правління Національного банку від 23.12.2023 № 481-рш затверджено Порядок передавання дарунків, одержаних як подарунки державі, у Національному банку України,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

1	2	3	4	5	6	7
	Національного банку як подарунок державі, Національному банку		затвердити положення про неї	Юридичний департамент		який установлює процедуру передавання Національному банку та оцінки таких дарунків
12	Недосконалість процедури виявлення та запобігання конфлікту інтересів у Національному банку	Серед-ня	Створення на базі відкритих даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформаційної системи для проведення заходів з виявлення та запобігання конфлікту інтересів у працівників Національного банку, дотримання ними обмежень, передбачених антикорупційним законодавством	Департамент інформаційних технологій, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Березень 2023 року	Виконано. На базі інформаційної системи для автоматизації моніторингу декларацій «ДЕКАРТ» Департаментом інформаційних технологій здійснено розроблення та налаштування звітів, які дозволяють забезпечити формування на основі даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр) структурованих відомостей, які можуть використовуватися для проведення заходів з виявлення та запобігання конфлікту інтересів у працівників Національного банку, дотримання ними обмежень, передбачених антикорупційним законодавством (електронне повідомлення Департаменту інформаційних технологій від 06.03.2023 № В/52-0009/25459). Розробка та налаштування звітів проводилась з використанням



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

Продовження таблиці

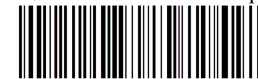
1	2	3	4	5	6	7
						<p>інформації з Реєстру станом до 23.02.2022.</p> <p>Від початку військової агресії з 24.02.2022 до 10.12.2023 доступ до публічної частини Реєстру було обмежено, у зв'язку з цим інформація за допомогою відкритого API Національного агентства з питань запобігання корупції (https://public.nazk.gov.ua/public_api) не оновлювалась.</p> <p>Після відновлення доступу до публічної частини Реєстру, а також можливості отримувати інформацію за допомогою відкритого API Національного агентства з питань запобігання корупції, Департаментом інформаційних технологій спільно з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проводиться робота щодо налаштування звітів – першочергово для здійснення автоматичної перевірки факту подання декларацій, в другу чергу (після завершення кампанії декларування 2024 року) – налаштування інших звітів, включаючи звіти, які можуть використовуватися для</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
 від 22.01.2024 12:37

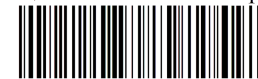
1	2	3	4	5	6	7
						проведення заходів з виявлення та запобігання конфлікту інтересів у працівників Національного банку, дотримання ними обмежень, передбачених антикорупційним законодавством
13	Недостатній рівень організації роботи з перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) 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	Виконано. 31.03.2022 введено в експлуатацію у дослідно-промисловому режимі інформаційну систему «ДЕКАРТ» (акт про впровадження від 24.03.2022 № В/52-0009/22844). ІС «ДЕКАРТ» забезпечує можливість здійснення автоматизованої перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" на основі відкритих даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Після відновлення доступу до публічної частини Реєстру, а також можливості отримувати інформацію за допомогою



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

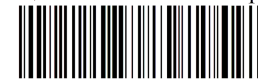
1	2	3	4	5	6	7
						відкритого АРІ Національного агентства з питань запобігання корупції, Департаментом інформаційних технологій спільно з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проводиться робота щодо налаштування звітів – для здійснення автоматичної перевірки факту подання декларацій, яку планується завершити у січні 2024 року
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	Низька	Розроблення пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника та Департаменту безпеки Національного банку в разі спроб протиправного впливу з боку посадових (службових) осіб Національного банку	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Лютий 2022 року	Виконано. Пам'ятку посадової (службової) особи Відділу з питань запобігання та виявлення корупції у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із проведення антикорупційної оцінки проектів розпорядчих актів Національного банку, яка містить попередження про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції та Департаменту безпеки Національного банку в разі спроб протиправного впливу з боку посадових (службових) осіб Національного банку, розроблено



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

1	2	3	4	5	6	7
			Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових (службових) осіб, які проводять антикорупційну оцінку	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно – для ново-призначених працівників	Виконано. Усіх працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, включаючи новопризначених працівників, 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	Виконано. Моніторингу підлягали судові рішення у справах за участі Національного банку, ухвалені протягом 2022-2023 років. Моніторинг проводився шляхом аналізу змісту судових рішень і обставин їх схвалення на підставі відомостей, отриманих у програмному комплексі «Система обліку судових справ» за період з 01.01.2022 до 31.12.2023. За вказаний період певні процесуальні дії відбулися у 458 справах за участю Національного банку, у яких схвалено 150 судових рішень та ухвал, з яких 111 судових рішень (89 позитивних та 22 негативних) та 39 ухвал (про залишення позову без розгляду/ повернення позову/закриття провадження/зупинення



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

1	2	3	4	5	6	7
						<p>провадження) були остаточними на певних процесуальних етапах справ.</p> <p>За результатами моніторингу ознак неправомірного впливу зацікавлених осіб на працівників Національного банку, які забезпечують представництво Національного банку в суді, під час підготовки ними процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в судах – не виявлено (звіти від 29.07.2022 № В/08-0005/57406, від 30.01.2023 № В/08-0005/10974, від 31.07.2023 № В/08-0005/88896, від 12.01.2024 № В/08-0006/5431)</p>
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	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	Виконано. Пам'ятку посадової (службової) особи Юридичного департаменту у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку України, яка містить попередження про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

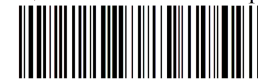
1	2	3	4	5	6	7
	експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку					повідомлення керівника Юридичного департаменту, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції та Департамент безпеки в разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб, розроблено (електронне повідомлення Відділу з питань запобігання та виявлення корупції від 13.01.2022 № В/08-0005/3213)
			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	Виконано. З пам'яткою ознайомлено 49 працівника Юридичного департаменту, які здійснюють чи будуть залучені до здійснення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку, включаючи новопризначених працівників (електронне повідомлення Юридичного департаменту від 26.12.2023 № В/18-0008/154918)
17	Можливість ненаправлення (несвоечасного направлення) до Національного агентства з питань запобігання корупції	Низька	Унесення змін до розпорядчих актів Національного банку, що визначають порядок застосування дисциплінарного стягнення до працівників	Департамент персоналу, Банкотно-монетний двір, Відділ з питань запобігання корупції	Листопад 2022 року	Виконано. З метою визначення внутрішніх процедур направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на працівника Національного



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

1	2	3	4	5	6	7
	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		Національного банку, з метою визначення 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			банку дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення Правлінням Національного банку прийнято рішення від 13.11.2022 № 537-рш “Про внесення змін до Порядку застосування дисциплінарних стягнень до працівників центрального апарату Національного банку України” та видано наказ НБУ від 17.11.2022 № 919-но “Про внесення змін до регламенту “Розгляд підстав та оформлення накладення та зняття дисциплінарних стягнень з працівників” (електронне повідомлення Департаменту персоналу від 29.11.2022 № В/17-0011/100931). Крім того Банкнотно-монетним двором видано наказ від 31.08.2022 № 115-о “Про надання розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення до



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

1	2	3	4	5	6	7
						НАЗК”, який визначає внутрішніх процедури Банкотно-монетного двору з даного питання
18	Можливість недобросовісної поведінки посадової (службової) особи Національного банку під час здійснення публічних закупівель, укладання договорів та підписання звітних документів за результатами виконання договірних зобов’язань	Середня	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	Виконано. Департаментом ризик-менеджменту, Департаментом стратегії та розвитку, Департаментом закупівель разом з Департаментом безпеки, Юридичним департаментом та Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено аналіз діючого порядку підписання договорів про закупівлю, додаткових договорів до таких договорів, актів про приймання-передавання за такими договорами та змішаної моделі підписання договорів про закупівлю, додаткових договорів до таких договорів, актів про приймання-передавання за такими договорами, затвердженої на засіданні Правління Національного банку (протокол від 27.07.2021 № 47). Результати проведеного аналізу було викладено у листі Департаментом стратегії та розвитку від 28.07.2023 № В/11-



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

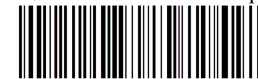
1	2	3	4	5	6	7
						<p>0010/88202.</p> <p>Крім того, Департаментом ризик-менеджменту було надано експертний висновок за результатами експертного оцінювання операційних ризиків із зазначеного вище питання (лист від 31.07.2023 В/12-0009/88635). На підставі проведеного аналізу та оцінювання Правлінням Національного банку (протокол засідання від 24.08.2023 № 66) скасовано змішану модель підписання договорів про закупівлю, додаткових договорів до таких договорів, актів про приймання-передавання за такими договорами, затверджену на засіданні Правління Національного банку (протокол від 27.07.2021 № 47). Департаментом закупівель актуалізовано регламент “Здійснення публічних закупівель у Національному банку України в період дії воєнного стану”, затверджений наказом Національного банку від 23.12.2022 № 1048-но (зі змінами) та регламент “Організація процесу</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

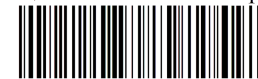
1	2	3	4	5	6	7
						договірної роботи за договорами з питань, пов'язаних із забезпеченням діяльності Національного банку України”, затвердженого наказом Національного банку від 03.07.2020 № 475-но (у редакції наказу Національного банку України від 21.08.2023 № 859-но) (зі змінами) (електронне повідомлення Департаменту закупівель від 28.11.2023 № В/65-0006/140495)
			Здійснення моніторингу процесів закупівлі на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень	Департамент безпеки	Постійно з щоквартальним узагальненням результатів, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що узагальнюється	Виконано. Моніторинг процесів закупівлі на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень здійснювався шляхом участі працівників Департаменту безпеки у засіданнях комісій (робочих груп) з питань здійснення закупівель, проведення розгляду заявок на здійснення закупівель та тендерної документації, перевірки учасників процедур закупівель, аналізу інформації про здійснені закупівлі, розгляду та погодження проектів розпорядчих актів з питань



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

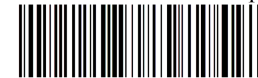
1	2	3	4	5	6	7
						здійснення закупівель. Ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень під час здійснення закупівель протягом звітних періодів не встановлено (інформація Департаменту безпеки від 29.04.2022, від 30.06.2022 № В/56-0010/48086 від 04.10.2022 № В/56-0010/80377, від 31.01.2023 № В/56-0010/11298, від 03.04.2023 № В/56-0010/38988, від 03.07.2023 № В/56-0010/77111, від 24.10.2023 № В/56-0010/125129, від 21.12.2023 № В/56-0007/153196)
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	Не виконано у зв'язку з неможливістю реалізації корупційного ризику. Розпорядженням Національного банку «Про створення робочої групи щодо можливого відновлення іпотечного кредитування» від 16.09.2021 № 2657-ра (зі змінами) створено робочу групу для напрацювання підходів відновлення кредитування працівників Національного банку. Відповідно до доповідної записки



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
						<p>від 20.05.2022 № В/55-0009/36300 та за погодженням заступника Голови Національного банку – Голови робочої групи Шабана О.В. виконання вказаного розпорядження Національного банку призупинено. Робоча група повернеться до розгляду питання відновлення іпотечного кредитування протягом 45 робочих днів із дня офіційного припинення або скасування воєнного стану на території України (електронне повідомлення Операційного департаменту від 04.07.2023 № В/55-0009/77517). Отже, надання кредитів працівникам Національного банку у 2022–2023 роках не здійснювалося, що унеможливило реалізацію корупційного ризику</p>

Начальник Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції

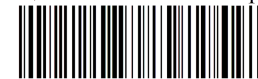
Вадим ШУЛЬЖЕНКО



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/9262
від 22.01.2024 12:37