

**Звіт про стан виконання у 2022 році
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, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 01.08.2022 № 383-рш) (далі – Антикорупційна програма, Національний банк).

На виконання розділу IV Антикорупційної програми Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг її виконання у 2022 році.

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 важливих рішень Національним банком у 2021 році 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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



B/08-0005/115601

від 30.12.2022 11:55

Продовження таблиці

			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 комітету 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, яким доручено врахувати під час перегляду Положення про принципи побудови організаційної структури Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 27.09.2019 № 731-рш (зі змінами)
2	Надання консультацій працівникам Національного банку стосовно дотримання антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції	Постійно	Постійно виконується. Протягом 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції працівникам Національного банку надано 186 консультацій, роз'яснень стосовно 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	Постійно виконується. 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).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601

від 30.12.2022 11:55

Продовження таблиці

			<p>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) та розпочато проведення перевірки працівників Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку.</p> <p>Водночас, 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. Контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції здійснюється за потреби</p>
4	Проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Відповідно до п.16 Інструкції з організації документування управлінської інформації в Національному банку 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</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601

від 30.12.2022 11:55

Продовження таблиці

			антикорупційна експертиза. Антикорупційна експертиза проводиться з використанням Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2017 року № 1395/5. Протягом 2022 року Юридичним департаментом проведено антикорупційну експертизу 253 проєктів нормативно-правових актів Національного банку
5	Проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку	Постійно	Постійно виконується. Рішенням Правління Національного банку від 09.06.2021 № 248-рш затверджено Порядок проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку України. Протягом 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено антикорупційну оцінку 1365 проєктів розпорядчих актів Національного банку. По 61 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	Регламентація процесів діяльності підрозділів Національного банку	Постійно	Постійно виконується. 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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601

від 30.12.2022 11:55

Продовження таблиці

			<p>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.</p> <p>Впродовж 2022 року проводились роботи із створення паспортів 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 (регламентів процесів). При створенні/оновленні регламентів 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>
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>	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Протягом 2022 року здійснено перевірки відомостей стосовно 281 особи, які претендували на зайняття посад у Національному банку, з них стосовно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 198 осіб, які претендували на зайняття посад посадових/службових осіб Національного банку (включаючи проведення спеціальної перевірки стосовно 3 осіб, які претендували на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком); - 83 осіб, які претендували на зайняття посад обслуговуючого персоналу Національного банку. <p>За результатами проведення перевірок рішень про відмову у призначенні кандидатів на посади Відділом з питань запобігання та виявлення корупції не приймалось.</p> <p>Разом з тим, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та обмеженням з 24.02.2022 доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перевірка</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601

від 30.12.2022 11:55

Продовження таблиці

		<p>відомостей щодо дотримання 76 кандидатами на посади посадових/службових осіб обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», наявності корпоративних прав проводилась з використанням альтернативного джерела інформації, а саме інтернет-сайту https://opendatabot.ua/.</p> <p>Після відновлення доступу з 22.08.2022 перевірка стосовно цих кандидатів була проведена також в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У зв'язку з відсутністю 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 159 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 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). Також у зв'язку з відсутністю доступу до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення було неможливо здійснити перевірку відсутності/наявності інформації про притягнення до відповідальності за</p>
--	--	--



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601

від 30.12.2022 11:55

Продовження таблиці

			<p>вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень стосовно 37 кандидатів на посади посадових/службових осіб.</p> <p>Після відновлення доступу до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення від усіх цих кандидатів отримано довідку про відсутність в реєстрі інформації про притягнення до відповідальності.</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. Спеціальна перевірка щодо цих працівників не проводилась відповідно до частини 8 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та має бути проведена протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Від зазначених працівників отримано під особисті підписи повідомлення про ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства щодо проведення спеціальної перевірки</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).</p> <p>Водночас 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</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601

від 30.12.2022 11:55

Продовження таблиці

			припинення чи скасування воєнного стану)
9	Розгляд повідомлень викривачів, звернень про порушення працівниками Національного банку вимог Закону України “Про запобігання корупції”	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Протягом 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розглянуто 109 повідомлень, звернень у тому числі 55 анонімних.</p> <p>Із вказаних повідомлень, звернень 25 стосувалися імовірних порушень з боку працівників Національного банку.</p> <p>У 22 повідомленні 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.</p> <p>Щодо 2 повідомлень проведено попередні перевірки.</p> <p>Інформація щодо 1 повідомлення переслана до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.</p> <p>Інші повідомлення в основному були скаргами на порушення банками та 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</p>
10	Проведення службових розслідувань і перевірок та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Протягом 2022 року проведено 2 попередні перевірки за повідомленнями про порушення антикорупційного законодавства. Вказаними перевіркою 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</p>
11	Заохочення та формування культури повідомлення про	Постійно	Постійно виконується.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601

від 30.12.2022 11:55

	<p>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</p>		<p>Розпорядженням начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції від 28.01.2021 № 268-ра визначено 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 та регулярні 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. Нових корупційних ризиків в діяльності Національного банку не ідентифіковано</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	4		4
1	Навчальні заходи:			
	Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	Протягом I кварталу	Виконано. 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)
	Дотримання антикорупційних обмежень	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	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. 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
	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	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. Відповідно до наказу Національного банку від



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до: 09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

Продовження таблиці

				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
	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	Протягом IV кварталу	Виконано. 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
2	Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	Постійно	Постійно виконується. Антикорупційна програма, законодавчі, нормативно-правові та розпорядчі акти, методичні та навчальні матеріали з питань запобігання корупції розміщено на внутрішньому веб-порталі Національного банку у рубриці «Запобігання корупції». Постійно здійснюється їх актуалізація
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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

Продовження таблиці

				зберігається в особових справах
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	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	За потреби	Виконується. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції 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 інформацією Відділу 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 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції надано працівникам Національного банку 186 консультацій, а також роз'яснень та методичної допомоги з питань застосування положень антикорупційного законодавства



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601

від 30.12.2022 11:55

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 недоброчесної 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	Перебуває в процесі виконання
2	Ймовірність недоброчесної 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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
						<p>облікової ціни банківських металів та їх оприлюднення, 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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
 Дійсний до: 09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
 від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
						<p>комісій з цінних паперів (IOSCO) для фінансових індикаторів – “11. 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	Серед-ня	Опис/регламентування процесу щодо визначення Національним банком	Департамент ліцензування	Червень 2023 року	Перебуває в процесі виконання



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до: 09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
	посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур банків		наявності у наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю			
			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 № В/22-0007/86195)
4	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку	Середня	Розроблення та внесення на розгляд колегіальних органів концепції запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації)	Департамент ліцензування, Департамент стратегії та розвитку, інші учасники	Грудень 2022 року	Виконано. Концепцію запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації) для небанківських фінансових установ в межах проекту



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до: 09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
	під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур небанківських фінансових установ			процесів ліцензування (реєстрації)		“Платформа нагляду” (структуру продукту проекту “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 безвізного нагляду за одним і тим самим банком	Середня	Визначення періоду, потрібного для заміни (перерозподілу) посадових (службових) осіб (наглядовців) під час здійснення безвізного нагляду за банками, розроблення та впровадження механізму такої заміни (перерозподілу)	Департамент банківського нагляду, Департамент персоналу	Грудень 2023 року	Перебуває в процесі виконання
6	Можливість розгляду в умовах конфлікту інтересів звернень, в яких оскаржуються/оскар-	Середня	Розробити механізм розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент	Листопад 2023 року	Перебуває в процесі виконання



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
	жується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю)		здійснення функцій нагляду (контролю) Проведення моніторингу результатів розгляду звернень (скарг), в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю)	ризик-менеджменту Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Щокварталу, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, який контролюється	Виконується. Моніторингу підлягали звернення, які розглядалися Національним банком у I-III кварталах 2022 року. Моніторинг проводився шляхом аналізу змісту звернення та наданої на нього Національним банком відповіді. За вказаний період Національним банком розглянуто 83 звернення, 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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
						18.04.2022 № В/08-0005/28125, від 26.07.2022 № В/08-0005/55672, від 31.10.2022 № В/08-0005/89901)
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, валютного та санкційного законодавства та періодичність подання повідомлень про відсутність конфлікту інтересів під час здійснення безвізного



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
						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 ВІ-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 («Автоматизований звіт з MS - СК.docx»); - NX.CR11(02) Інформація щодо нормативів кредитної спілки – звіт для кредитних спілок



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
						(«Автоматизований звіт з MS - КС.docx») (електронне повідомлення Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг від 08.11.2022 № В/21-0007/93364)
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	Виконується. Моніторингу підлягали розпорядчі акти, прийняті Національним банком у I півріччі 2022 року (на підставі переліків наказів з основної діяльності та рішень Правління Національного банку з ПЗ «Бібліотека документів») та проекти, що були фактично опрацьовані Відділом засобами СЕД АСКОД та Outlook, за період з 01.01.2022 до 30.06.2022. За вказаний період Національним банком були прийнято 332 накази з основної діяльності та 313 рішень Правління Національного банку (у т.ч., 144 рішення Правління Національного банку індивідуальної дії, які не підлягають антикорупційній оцінці), а фактично, засобами СЕД АСКОД та Outlook, були опрацьовані Відділом 301 проєкт наказу з основної діяльності та 209



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
						<p>проектів рішень Правління Національного банку (у т.ч. 26 проектів рішень Правління Національного банку індивідуальної дії, які не підлягають антикорупційній оцінці).</p> <p>За результатами моніторингу встановлено, що в наслідок необхідності термінового погодження після введення воєнного стану та запровадження рішенням Правління Національного банку № 95-рш від 26.02.2022 спрощеної процедури погодження проектів розпорядчих актів не виключені випадки неподання проектів розпорядчих актів Національного банку на антикорупційну оцінку (звіт від 29.07.2022 № В/08-0005/57472).</p> <p>З метою удосконалення контролю за дотриманням вимог Порядку проведення антикорупційної оцінки проектів розпорядчих актів Національного банку, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 09.06.2021 № 248-рш (зі змінами), запроваджено</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
						обов'язкове додавання Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до списку розсилання в СЕД АСКОД рішень Правління Національного банку та наказів з основної діяльності Національного банку (електронне повідомлення від 22.08.2022 № В/08-0005/65221)
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")	Виконується постійно. 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. 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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
						(після звільнення), із зазначенням особливостей подання декларацій у 2022 році, а також відповідальності за порушення вимог фінансового контролю. Наразі, 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)
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	Виконано частково. Розроблено проєкт Порядку передавання дарунків, одержаних як подарунки державі, в Національному банку України, який попередньо узгоджено з Департаментом бухгалтерського обліку, Департаментом забезпечення діяльності Національного банку, Департаментом комунікацій, Державною скарбницею України, Управлінням роботи з проблемними активами,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
						<p>Банкотно-монетним двором. Проект передбачає врегулювання дій посадових (службових) осіб Національного банку при одержанні дарунків, як подарунки державі, їх передавання Національному банку, проведення оцінки дарунків, вирішення питання можливості їх використання та строку зберігання.</p> <p>Розроблений проект пов'язаний зі створенням фондово-закупівельної комісії відділу “Музей грошей” управління зв’язків із громадськістю і фінансової обізнаності Департаменту комунікацій Національного банку, яка братиме участь в оцінці, вирішенні питань можливості використання та строку зберігання окремих видів дарунків.</p> <p>Положення про вказану комісію на даний час перебуває в процесі затвердження</p>
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	Департамент інформаційних технологій, Відділ з питань запобігання та	Березень 2023 року	Перебуває в процесі виконання



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до: 09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
			місцевого самоврядування, інформаційної системи для проведення заходів з виявлення та запобігання конфлікту інтересів у працівників Національного банку, дотримання ними обмежень, передбачених антикорупційним законодавством	виявлення 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	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.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
						На цей час, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, з 24.02.2022 обмежено доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
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 проєктів 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
			Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових (службових) осіб, які проводять	Відділ з питань запобігання та виявлення	Постійно – для ново-	Постійно виконується. Усіх працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
			антикорупційну оцінку	корупції	призначених 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	Виконується. Моніторингу підлягали судові рішення у справах за участі Національного банку, ухвалені в I півріччі 2022 року. 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 30.06.2022. За вказаний період певні процесуальні дії відбулися у 70 справах за участю Національного банку, у яких схвалено 30 судових рішень та ухвал, з яких 8 судових рішень (7 позитивних та 1 негативне) та 1 ухвала (про залишення позову без розгляду) були остаточними на певних процесуальних етапах справ. За результатами моніторингу ознак неправомірного впливу зацікавлених осіб на працівників Національного банку, які



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
						забезпечують представництво Національного банку в суді, під час підготовки ними процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в судах – не виявлено (звіт від 29.07.2022 № В/08-0005/57406)
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	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 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)



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
			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	Постійно виконується. З пам'яткою ознайомлено 42 працівника Юридичного департаменту, які здійснюють чи будуть залучені до здійснення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку (електронне повідомлення Юридичного департаменту від 27.01.2022 № В/18-0008/8350)
17	Можливість ненаправлення (несвоечасного 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	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 Національного банку дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення	Департамент персоналу, Банкнотно-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 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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
	корупцією правопорушення для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення		дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення			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 Банкотно-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 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	Середня	Здійснення моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю для процесів закупівлі, за результатами якого підготовка та організація впровадження пропозицій щодо удосконалення системи внутрішнього контролю для	Департамент ризик-менеджменту, Департамент стратегії та розвитку, Департамент закупівель, Банкотно-	Листопад 2023 року	Перебуває в процесі виконання



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
	документів за результатами виконання договірних зобов'язань		процесів закупівлі Здійснення моніторингу процесів закупівлі на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень	монетний двір Департамент безпеки	Постійно з щоквартальним узагальненням результатів, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що узагальнюється	Постійно виконується. З урахуванням змін у процедурах закупівлі, запроваджених у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану, протягом звітних періодів моніторинг процесів закупівлі на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень здійснювався шляхом участі працівників Департаменту безпеки у розгляді та погодженні проєктів розпорядчих актів з питань здійснення закупівель, аналізу інформації про здійснені закупівлі, розгляду заявок на здійснення закупівель та тендерної документації, проведення перевірки учасників процедур 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)



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55

1	2	3	4	5	6	7
						№ В/56-0010/48086 від 04.10.2022 № В/56-0010/80377)
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	Перебуває в процесі виконання

Начальник Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції

Вадим ШУЛЬЖЕНКО

“___” грудня 2022 року



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/115601
від 30.12.2022 11:55