

**Звіт про стан виконання у I півріччі 2022 року
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 (далі – Антикорупційна програма, Національний банк).

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

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. 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 I півріччя 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції надано працівникам Національного банку 94 консультації 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	Постійно	Виконується частково. Відповідно до пункту 10 Положення про особливості організації та проведення контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0005/47950
від 30.06.2022 13:17

Продовження таблиці

	конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції		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 I півріччі 2022 року, було заплановано проведення перевірок працівників 6 структурних підрозділів Національного банку. 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. 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.
4	Проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку	Постійно	Постійно виконується. Протягом I півріччя 2022 року Юридичним департаментом проведено антикорупційну експертизу 130 проєктів нормативно-правових актів Національного банку.
5	Проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку	Постійно	Постійно виконується. Протягом I півріччя 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено антикорупційну оцінку 433 проєктів розпорядчих актів Національного банку. По 24 проєктах розпорядчих актів рекомендації щодо усунення корупціогенних факторів були надані та враховані розробниками в



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/47950

від 30.06.2022 13:17

Продовження таблиці

			робочому порядку. Висновки про наявність у проєктах корупціогенних факторів не надавалися.
6	Регламентация процесів діяльності підрозділів Національного банку	Постійно	Постійно виконується. Рішенням Правління Національного банку від 30.07.2021 № 363-рш затверджено Положення про управління процесами Національного банку України, яким визначено основні вимоги до управління процесами в Національному банку для забезпечення виконання завдань та функцій Національного банку, ефективної діяльності та реалізації цілей стратегічного розвитку Національного банку. Вимоги цього Положення поширюються на всі структурні підрозділи центрального апарату та відокремлений підрозділ Національного банку, крім Департаменту внутрішнього аудиту. Регламентация процесів діяльності підрозділів Національного банку здійснюється на постійні основі.
7	Перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Національному банку, у тому числі організація проведення у встановленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення в Національний банк на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посади з підвищеним корупційним ризиком	Постійно	Виконується частково. Протягом I півріччя 2022 року здійснено перевірки відомостей стосовно 104 осіб, які претендували на зайняття посад у Національному банку, з них стосовно: - 78 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); - 26 осіб, які претендували на зайняття посад обслуговуючого персоналу Національного банку. За результатами проведення перевірок рішень про відмову у призначенні кандидатів на посади Відділом з питань запобігання та виявлення корупції не приймалось. 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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до: 09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/47950

від 30.06.2022 13:17

Продовження таблиці

			<p>відомостей щодо дотримання 37 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/ Також у зв'язку з відсутністю доступу до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення було неможливо здійснити перевірку факту подання декларацій «кандидата на посаду», а також відсутність/наявність інформації про притягнення до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень стосовно 37 кандидатів на посади посадових/службових осіб.</p> <p>Від зазначених кандидатів під особисті підписи отримано повідомлення про непритягнення до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, недопущення порушень обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, ознайомлення з вимогами фінансового контролю (щодо обов'язку подання декларації «кандидата на посаду» після припинення/скасування воєнного стану у терміни, визначені законодавством), а також проведення перевірки відомостей в повному обсязі (в тому числі спеціальної перевірки) після припинення/скасування воєнного стану.</p>
8	Контроль за своєчасністю подання посадовими особами Національного банку декларацій осіб, уповноважених на виконання	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 –</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до: 09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/47950

Від 30.06.2022 13:17

Продовження таблиці

	функцій держави або місцевого самоврядування		декларація), за 2021 рік Національним банком видано відповідний наказ від 18.01.2022 № 39-но (далі – Наказ). Водночас, у зв'язку введенням в Україні воєнного стану, керуючись п. 1 частини першої Закону України від 03.03.2022 № 2115-ІХ “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 про продовження терміну подання декларацій (протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни).
9	Розгляд повідомлень викривачів, звернень про порушення працівниками Національного банку вимог Закону України “Про запобігання корупції”	Постійно	Постійно виконується. Протягом I півріччя 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розглянуто 49 повідомлень, у тому числі 26 анонімних. Із вказаних повідомлень лише 8 містили відомості про працівників Національного банку. За результатами розгляду вказаних повідомлень встановлено, що вони не містять фактичних даних про порушення працівниками Національного банку вимог Закону України “Про запобігання корупції”. 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.
10	Проведення службових розслідувань і перевірок та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних	Постійно	Постійно виконується. Протягом I півріччя 2022 року фактів вчинення працівниками Національного банку корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень не



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/47950

від 30.06.2022 13:17

Продовження таблиці

	у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції		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 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	Постійно	Постійно виконується. 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.
12	Реалізація антикорупційної програми Національного банку, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та реалізація заходів щодо усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків	Постійно	Постійно виконується. У I півріччі 2022 року, з урахуванням воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, Антикорупційна програма виконується. Нових корупційних ризиків в діяльності Національного банку не ідентифіковано.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000

Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/47950

від 30.06.2022 13:17

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, залучено – 126 учасників); 16.02.2022 (наказ від 14.02.2022 № 33-нк, залучено – 78 учасників).
	Дотримання антикорупційних обмежень	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	Протягом II кварталу	Не виконано. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та опрацюванням Верховною Радою України законодавчих ініціатив щодо змін певних антикорупційних обмежень у період його дії, навчальні заходи не проводилися.
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 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до: 09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/47950
від 30.06.2022 13:17

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	У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні потреба участі працівників Національного банку у I півріччі 2022 року в навчальних заходах не виникала. Пропозиції про участь працівників Національного банку у I півріччі 2022 року в навчальних заходах від Національного агентства з питань запобігання корупції або іншими державних органів, міжнародних установ та організацій до Національного банку не надходила.
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 I півріччя 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції надано працівникам Національного банку 94 роз'яснення, методичної допомоги, консультацій 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/08-0005/47950

від 30.06.2022 13:17

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	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	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	Виконано. Моніторингу підлягали звернення, які розглядалися Національним банком у I кварталі 2022 року. Моніторинг проводився шляхом аналізу змісту звернення та наданої на нього Національним банком відповіді. За вказаний період Національним банком розглянуто 50 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.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0005/47950
від 30.06.2022 13:17

1	2	3	4	5	6	7
						За результатами моніторингу ознак розгляду в умовах конфлікту інтересів вказаних звернень не виявлено, про що подано звіт від 18.04.2022 № В/08-0005/28125.
2	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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0005/47950
від 30.06.2022 13:17

1	2	3	4	5	6	7
						відсутність конфлікту інтересів під час здійснення безвиїзного нагляду.
3	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. До встановленого антикорупційним законодавством граничного строку постійно проводиться моніторинг факту подання декларацій, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» особами, які звільнились з Національного банку та, за необхідності, здійснюється комунікація з такими особами за допомогою телефонного зв'язку або електронної пошти.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0005/47950
від 30.06.2022 13:17

1	2	3	4	5	6	7
						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 також відповідальності за порушення вимог фінансового контролю.
4	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, Національному банку України, який обговорювався із зацікавленими підрозділами Національного банку. На даний час проєкт доопрацьовується Відділом з питань запобігання та виявлення корупції з урахуванням отриманої додаткової інформації.
5	Недостатній рівень організації роботи з перевірки факту подання суб'єктами	Середня	Створення на основі відкритих даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб,	Департамент інформаційних технологій, Відділ з питань	Березень 2022 року	Виконано. 31.03.2022 введено в експлуатацію у дослідно-промисловому режимі інформаційну систему «ДЕКАРТ»



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0005/47950
від 30.06.2022 13:17

1	2	3	4	5	6	7
	декларування, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”		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”	запобігання та виявлення корупції		(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. 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.
6	Ймовірність неправомірного впливу посадових (службових) осіб Національного банку на посадову	Низька	Розроблення пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника та Департаменту	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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0005/47950
від 30.06.2022 13:17

1	2	3	4	5	6	7
	(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		безпеки Національного банку в разі спроб протиправного впливу з боку посадових (службових) осіб Національного банку			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.
			Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових (службових) осіб, які проводять антикорупційну оцінку	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно – для ново-призначених працівників	Постійно виконується. Усіх працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з пам'яткою ознайомлено.
7	Ймовірність неправомірного впливу з боку третіх осіб на посадову (службову) особу Юридичного департаменту у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із	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 проектів нормативно-правових актів Національного банку України, яка містить попередження про персональну



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0005/47950
від 30.06.2022 13:17

1	2	3	4	5	6	7
	проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку					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).
			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).
8	Можливість недобросовісної поведінки посадової (службової) особи Національного банку під час здійснення публічних закупівель,	Середня	Здійснення моніторингу процесів закупівлі наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень	Департамент безпеки	Постійно з щоквартальним узагальненням результатів, звіт	Постійно виконується. З урахуванням змін у процедурах закупівлі, запроваджених у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану, протягом I кварталу 2022 року моніторинг процесів закупівлі здійснювався



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0005/47950
від 30.06.2022 13:17

1	2	3	4	5	6	7
	укладання договорів та підписання звітних документів за результатами виконання договірних зобов'язань				до останнього дня місяця, наступного за періодом, що узагальнюється	шляхом участі працівників Департаменту безпеки у розгляді та погодженні проєктів розпорядчих актів з питань здійснення закупівель у Національному банку, аналізу інформації про здійснені закупівлі, проведення перевірки учасників процедур закупівель (інформація від 29.04.2022).

Начальник Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції

Вадим ШУЛЬЖЕНКО

“ ___ ” _____ 2022 року



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Шульженко Вадим Валдимович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000029120000724F0000
Дійсний до:09.11.2023 12:47:26

Національний банк України



В/08-0005/47950
від 30.06.2022 13:17