

Звіт

про стан виконання Антикорупційної програми Національного банку України
на 2024–2026 роки за I півріччя 2025 року

Антикорупційна програма Національного банку України на 2024-2026 роки затверджена рішенням Правління Національного банку України від 12.04.2024 № 121-рш (зі змінами) (далі – Антикорупційна програма).

Відповідно до пункту 15 розділу IV Антикорупційної програми Звіт про стан виконання Антикорупційної програми подається Правлінню Національного банку до 30 липня та 30 січня кожного календарного року.

На виконання зазначеного пункту Антикорупційної програми з метою аналізу повноти та своєчасності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою та Державною антикорупційною програмою на 2023–2025 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220 (зі змінами) (далі – Державна антикорупційна програма), а також контролю за станом управління корупційними ризиками, Відділом з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Відділ) проведено моніторинг її виконання за I півріччя 2025 року (станом на 30.06.2025).

У I півріччі 2025 року у терміни та в обсягах визначених Антикорупційною програмою: виконано 12 постійних заходів з реалізації засад антикорупційної політики Національного банку України (далі – Національний банк); проведено 2 навчальні заходи з питань антикорупційного законодавства; здійснено 5 заходів з поширення тематичної інформації антикорупційного спрямування; виконано 18 заходів з усунення (мінімізації) 12 корупційних ризиків, виявлених у діяльності Національного банку, включаючи 9 заходів, які мають постійний характер виконання, 1 захід із усунення (мінімізації) корупційного ризику виконаний частково.

Терміни виконання заходів з реалізації Державної антикорупційної програми, співвиконавцем яких є Національний банк будуть визначені після набрання чинності відповідними законами¹.

¹1) проект Закону України “Про примусове виконання рішень”, реєстраційний № 5660 від 14 червня 2021 року;

2) проект Закону щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90761

від 21.07.2025 12:40

I. Заходи з реалізації засад антикорупційної політики Національного 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, 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 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, відповідно до якого члени ради дотримуються аналогічних вимог.
2	Надання консультацій працівникам Національного банку стосовно дотримання антикорупційних обмежень,	Постійно	Постійно виконується. Відповідно до Журналу обліку наданих консультацій/роз'яснень, який ведеться в електронному вигляді, протягом



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90761

від 21.07.2025 12:40

	вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції		І півріччя 2025 року Відділом надано працівникам Національного банку 346 консультацій, роз'яснень стосовно вимог фінансового контролю, дотримання антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог антикорупційного законодавства.
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 Рішенням Правління Національного банку від 15.11.2016 № 412-рш (зі змінами) затверджено Положення про організацію та контроль за виконанням заходів із запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням у Національному банку, яке визначає порядок організації та контролю за виконанням у Національному банку заходів із запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням, передбачених Законом України “Про запобігання корупції” (далі – Закон). Також, рішенням Правління Національного банку від 26.06.2017 № 396-рш (зі змінами) затверджено Положення про особливості організації та проведення контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції працівниками Національного банку, яке визначає особливості організації та проведення контролю за дотриманням працівниками Національного банку обмежень, установлених Законом, вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку у сфері запобігання корупції.</p> <p>Протягом I півріччя 2025 року з урахуванням введення в Україні воєнного стану контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції здійснювався шляхом отримання від працівників повідомлень про дотримання таких обмежень, які</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90761

від 21.07.2025 12:40

			заповнюються за допомогою електронної форми, розміщеної на внутрішньому вебпорталі Національного банку, повідомлень про конфлікт інтересів та їх аналіз.
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, затвердженої рішенням Правління Національного банку від 15.12.2022 № 583-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, 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.</p> <p>Протягом I півріччя 2025 року Юридичним департаментом проведено антикорупційну експертизу всіх 69 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.</p> <p>Протягом I півріччя 2025 року Відділом опрацьовано 591 проєкт наказу з основної діяльності та 163 проєкти</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90761

від 21.07.2025 12:40

			<p>рішень Правління Національного банку (у т.ч., надані роз'яснення по 30 проєктах рішень Правління Національного банку індивідуальної дії). Додатково, Відділом були опрацьовані 10 проєктів розпоряджень з адміністративних та господарських питань Національного банку (надані на антикорупційну оцінку за ініціативою керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку).</p> <p>По 67 проєктах розпорядчих актів були надані рекомендації щодо усунення корупціогенних факторів, які були враховані розробниками в робочому порядку.</p>
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, затвердженим рішенням Правління Національного банку від 30.07.2021 № 363-рш (зі змінами), та регламентом процесу «Управління процесами» в частині «Визначення та декомпозиції процесів Національного банку України», затвердженим наказом Національного банку від 22.11.2024 № 1034-но (зі змінами).</p> <p>Процеси документуються шляхом створення або актуалізації у відповідності до поточного стану функціонування процесів положень, регламентів, методик, які описують процеси. Впродовж I півріччя 2025 року продовжилося проведення робіт із забезпечення документування процесів Національного банку. Управління ефективності процесів Департаменту стратегії та розвитку надавало підтримку підрозділам у розробленні, удосконаленні та актуалізації документів, що описують виконання процесів, у тому числі створення графічних моделей процесів. При створенні/оновленні документів, що описують виконання процесів, обов'язково враховується опис</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90761

від 21.07.2025 12:40

			процедур/ключових процедур контролю, кожна з яких направлена на управління імовірністю реалізації ризиків або зменшення наслідків від такої реалізації.
7	Удосконалення роботи з підбору персоналу, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Національному банку, у тому числі організація проведення у встановленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення в Національний банк на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посади з підвищеним корупційним ризиком	Постійно	Постійно виконується. Протягом I півріччя 2025 року здійснено перевірки відомостей стосовно 160 осіб, які претендували на зайняття посад (посадових/службових осіб та обслуговуючого персоналу) у Національному банку. У I півріччі 2025 року завершено спеціальні перевірки стосовно: - 6 осіб, які претендували на посади, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища та на посади з підвищеним корупційним ризиком; - 1 особи, яку було призначено на посаду, яка передбачає зайняття відповідального та особливо відповідального становища під час дії воєнного стану та до набрання чинності змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», спеціальну перевірку щодо якого було розпочато у 2024 році. Станом на 30.06.2025 не завершено спеціальну перевірку у зв'язку з ненадходженням відповідей від уповноважених органів стосовно 1 кандидата, який претендує на зайняття посади з підвищеним корупційним ризиком, спеціальна перевірка щодо якого було розпочато у 2025 році.
8	Контроль за своєчасністю подання посадовими особами Національного банку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Постійно	Відділом забезпечено здійснення контролю за своєчасністю подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та відповідно до статті 51 ² Закону про випадки неподання/несвоєчасне подання працівниками Національного банку та колишніми працівниками Національного банку відповідних декларацій повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції у визначеному ним порядку.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90761

від 21.07.2025 12:40

			<p>Національним банком забезпечено виконання вимог пункту 2¹¹ Розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону щодо вилучення з відкритого доступу декларацій, поданих визначеними Законом суб'єктами декларування.</p> <p>У I півріччі 2025 року Відділом були підготовлені та направленні подання про вилучення з відкритого доступу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з підстав, визначених у частині 14 статті 45 Закону щодо 7 працівників Національного банку.</p> <p>У зв'язку з підготовкою до чергової кампанії декларування було видано наказ Національного банку від 16.12.2024 № 1113 «Про організацію подання декларацій у 2025 році».</p>
9	Своєчасне реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>З метою своєчасного реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону рішенням Правління Національного банку від 07.05.2024 № 155-рш затверджено Порядок оброблення та здійснення розгляду повідомлень про можливі факти порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку.</p> <p>З 29.01.2024 Національний банк підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів (на підставі звернення Національного банку до Національного агентства з питань запобігання корупції, направлено листом від 20.12.2023).</p> <p>Протягом I півріччя 2025 року Відділом розглянуто 2 повідомлення у яких були відсутні фактичні дані, які вказували на можливе вчинення порушення антикорупційного законодавства працівниками Національного банку, про що поінформовано заявників.</p>
10	Проведення службових розслідувань і перевірок та вжиття заходів щодо	Постійно	<p>Підстав для реагування та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90761

від 21.07.2025 12:40

	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		пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у звітному періоді не було.
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. Розпорядженням начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції від 28.01.2021 № 268-ра визначено головного експерта Відділу відповідального за реалізацію повноважень із захисту викривачів. Рішенням Правління Національного банку від 14.04.2021 № 141-рш (зі змінами) затверджено Положення про механізми заохочення викривачів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та формування культури повідомлення в Національному банку. 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 забезпечено постійне функціонування внутрішніх каналів для отримання повідомлень про порушення антикорупційного законодавства.
12	Реалізація антикорупційної програми Національного банку, здійснення моніторингу її виконання та періодичного перегляду (за наявності підстав).	Постійно	Постійно виконується. Протягом I півріччя 2025 року заходи, передбачені Антикорупційною програмою реалізовувалися згідно визначених термінів окрім одного заходу впливу щодо усунення корупційного ризику, який станом на 30.06.2025 виконаний частково. Реалізація заходів передбачених Антикорупційною програмою щодо засад антикорупційної політики Національного банку, навчань



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90761

від 21.07.2025 12:40

			та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Національному банку, заходів впливу спрямованих на усунення (мінімізацію) корупційних ризиків підтверджується інформацією викладеною у цьому звіті.
--	--	--	---



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат [36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000](#)

Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

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

Навчальні заходи				
№ з/п	Тема навчального заходу	Підрозділ відповідальний за проведення заходу	Строк виконання	Стан виконання
1	2	3	4	5
1	Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	I квартал 2025 року	Виконано. У I кварталі 2025 року відповідно до наказу Національного банку від 10.03.2025 № 55-нк 11.03.2025 проведено вебінар на тему «Актуальні питання щодо подання декларацій у 2025 році» у якому взяло участь 337 учасників
2	Дотримання антикорупційних обмежень	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	II квартал 2025 року	Виконано. У II кварталі 2025 року відповідно до наказу Національного банку від 14.04.2025 № 104-нк для працівників Національного банку, які не проходили навчання з дотримання антикорупційних обмежень організовано та проведено дистанційний навчальний курс на тему “Базові антикорупційні правила та обмеження для працівників Національного банку України”, в якому взяло участь 95 учасників. Всього станом на 30.06.2025 навчання з дотримання антикорупційних обмежень пройшло 2998 працівників.
Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування				
1	Розміщення законодавчих актів України, розпорядчих актів Національного банку, методичних та навчальних	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Постійно виконується. Відділом забезпечено розміщення законодавчих актів України, розпорядчих актів Національного банку, методичних та навчальних матеріалів з питань



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

	матеріалів з питань запобігання корупції на внутрішньому вебпорталі Національного банку			запобігання корупції на внутрішньому вебпорталі Національного банку у рубриці «Запобігання корупції». Постійно здійснюється їх актуалізація.
2	Інформування з питань антикорупційної тематики шляхом розсилання засобами корпоративної електронної пошти	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Постійно виконується. У I кварталі 2025 року у зв'язку із початком чергової кампанії декларування Відділом здійснювалося інформування працівників засобами корпоративної електронної пошти Національного банку щодо питань фінансового контролю. Також працівникам Національного банку, які займають посади відповідального або особливо відповідального становища, а також посади з підвищеним корупційним ризиком постійно надходять нагадування засобами корпоративної електронної пошти щодо необхідності подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (за наявності підстав).
3	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 2025 року Відділом надано працівникам Національного банку 346 консультацій, а також роз'яснень та методичної допомоги з питань застосування положень антикорупційного законодавства.
4	Доведення вимог антикорупційного законодавства під час проведення співбесід та інструктажів з особами, які є претендентами на	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки, Департамент персоналу	Постійно	Постійно виконується. Протягом I півріччя 2025 року усім претендентам на посади посадових/службових осіб та службовців Національного банку доводився перелік вимог та обмежень, установлених



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90761

від 21.07.2025 12:40

	роботу до Національного банку			Законами України «Про Національний банк України», «Про запобігання корупції» під особистий підпис, який зберігається в їх особових справах. Також проводилися співбесіди та інструктажі з кандидатами на посади посадових/службових осіб Національного банку щодо дотримання ними вимог антикорупційного законодавства.
5	Забезпечення участі працівників Національного банку в навчальних заходах, у тому числі на онлайн- платформах, які організуються Національним агентством з питань запобігання корупції та іншими державними органами, міжнародними установами та організаціями	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції,	За потреби	Виконано. Організовано проходження працівниками Національного банку на навчальній платформі Національного агентства з питань запобігання корупції Study.NAZ: 1) онлайн-курсу “Запитай уповноваженого!”, який станом на 30.06.2025 пройшло 289 осіб; 2) онлайн-курсу “Серіаліті про конфлікт інтересів: спільна робота близьких осіб”, який станом на 30.06.2025 пройшло 405 осіб. За результатами проходження онлайн курсів працівниками отримано відповідні сертифікати.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90761

від 21.07.2025 12:40

III. Заходи впливу спрямовані на усунення (мінімізацію) корупційних ризиків виконані у I півріччі 2025 року

№ з/п	Корупційний ризик	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційні ризику	Відповідальні виконавці	Фактичний термін виконання заходу	Стан виконання
1	2	3	4	5	6	7
1	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення постійного нагляду за діяльністю об'єктів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг щодо дотримання об'єктами нагляду законодавства про фінансові послуги	низький	Здійснення розподілу / перерозподілу об'єктів нагляду між основними наглядовцями, контролерами та наглядовцями за небанківськими фінансовими групами: не рідше ніж один раз на рік щодо - об'єктів нагляду, які віднесені до 1-3-ї груп суспільної важливості; об'єктів нагляду (небанківські фінансові групи); - не рідше ніж раз на два роки щодо: об'єктів нагляду, які віднесені до 4-ї групи суспільної важливості, або не віднесені до жодної з груп суспільної важливості	Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг (далі – ДНННФП)	Перше управління нагляду ДНННФП: 01.04.2025 Друге управління нагляду ДНННФП: 01.04.2025 Третє управління нагляду ДНННФП: 01.04.2025	Виконано. Протягом першого півріччя 2025 року у ДНННФП розподіл / перерозподіл об'єктів нагляду здійснювався відповідно до розділу II Порядку організації та документування процедур безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Національного банку від 23.11. 2023 № 3460-ра (із змінами). Так, було здійснено розподіл/перерозподіл об'єктів нагляду між працівниками ДНННФП, в тому числі між наглядовцями за небанківськими фінансовими групами, під час якого, працівники ДНННФП повідомили про відсутність конфлікту інтересів щодо об'єктів нагляду.
2	Ймовірність задоволення приватного інтересу під час	середній	Автоматизація процесів нагляду з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства в	Департамент фінансового моніторингу	лютий 2025 року	Виконано. Положенням про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

	здійснення виїзної перевірки/ безвиїзного нагляду за банками та небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства"		межах реалізації проекту "Платформа нагляду"		моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженим постановою Правління Національного банку від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами) та Методичними рекомендаціями щодо здійснення виїзних перевірок з метою оцінки рівня дотримання банками, їх відокремленими підрозділами та філіями іноземних банків вимог законодавства України у сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства, законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженими наказом Національного банку від 17.02.2025 № 171-но впроваджено автоматизований процес, яким передбачено механізм використання інспекційною групою віддаленого доступу до документів, інформації, систем автоматизації банку / установи,
--	---	--	--	--	---



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

						здійснення обміну інформацією у формі електронних документів, що сприяє зменшенню контактів між членами інспекційної групи та представниками банку / установи.
3	Ймовірність одержання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час проведення перевірок банків України з питань готівкового обігу (у тому числі уповноважених банків на зберігання запасів готівки)	середній	1. Виїзд до об'єкта перевірки у складі не менше двох інспекторів інспекційної групи (дотримання принципу чотирьох очей). 2. Складення програми перевірки на основі Типової програми перевірки банків з питань готівкового обігу, яка містить чіткий перелік питань перевірки та мінімізує обставини, які даватимуть змогу перевіряючому / інспектору виходити за межі окреслених програмою питань	Департамент грошового обігу	1. Постійно (під час проведення перевірок)	Виконано. 1. Протягом I півріччя 2025 року усі ревізії запасів готівки на зберіганні, перевірки уповноваженого банку (його підрозділу) з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні та перевірки банків (їх відокремлених підрозділів) з питань готівкового обігу, здійснювалися ревізійною комісією/групою перевірок /інспекційною групою у складі не менше двох працівників Департаменту грошового обігу. Наказом Національного банку від 20.05.2024 № 468 затверджено Методичні рекомендації щодо проведення ревізії запасів готівки на зберіганні та перевірки з питань організації та проведення операцій з ними в уповноваженому банку відповідно до яких перевірки



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

					<p>уповноваженого банку (його підрозділу) здійснюються групою перевірок (у складі не менше двох осіб) на підставі розпорядчого акту про перевірку.</p> <p>2. Постійно (під час складання програми перевірки)</p>	<p>2. У I півріччі 2025 року уповноваженими працівниками Департаменту грошового обігу проведено 12 ревізій запасів готівки переданих на відповідальне зберігання уповноваженим банкам та 4 планові перевірки банків (включаючи уповноважені банки) з питань готівкового обігу.</p> <p>Усі зазначені перевірки проводилися відповідно до програми перевірки, складеної на основі Типової програми перевірки банків, їх відокремлених підрозділів та філій іноземних банків з питань готівкового обігу з чітко визначеним переліком питань перевірки, з метою мінімізації обставин, які б давали змогу інспектору члену/інспекційної групи виходити за межі окреслених програмою перевірки питань.</p>
--	--	--	--	--	--	--



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

4	Ймовірність зловживання посадовими(службовими) особами Національного банку службовим становищем / прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за сприяння / вчинення дій щодо завищення / заниження ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна	низький	<p>1. Визначення ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна із залученням суб'єктів оціночної діяльності .</p> <p>2. Верифікація підрозділом з оцінки та моніторингу майна (далі - ПОММ) оцінки майна на підставі звіту про оцінку майна, виконаного суб'єктом оціночної діяльності.</p>	Департамент ризик-менеджменту	<p>1. Постійно (під час оцінки заставного майна)</p> <p>2. Постійно (під час оцінки заставного майна)</p>	<p>Виконано.</p> <p>1. Упродовж I півріччя 2025 року Управлінням оцінки майна Департаменту ризик-менеджменту (далі – УОМ) визначено та/або здійснено контроль за визначенням ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна із залученням суб'єктів оціночної діяльності (далі – СОД) визначено ринкову вартість 3 об'єктів заставного / власного (набутого) нерухомого майна для прийняття рішення колегіальними органами Національного банку.</p> <p>2. УОМ здійснено верифікацію усіх звітів про оцінку суб'єктів оціночної діяльності про справедливу (ринкову) вартість, а саме щодо вартості 3 об'єктів заставного / власного (набутого) майна. Верифікація виконувалась із дотриманням заходів контролю, передбачених Порядком оцінки, верифікації та моніторингу майна в Національному банку України», затвердженого рішенням Правління Національного банку</p>
---	--	---------	--	-------------------------------	---	---



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

			3. Визначення вартості та верифікації оцінки майна ПОММ із застосуванням Методики визначення справедливої (ринкової) вартості майна та верифікації оцінки майна		3. Постійно (під час оцінки заставного майна)	від 27.10. 2023 № 390-рш (далі – Порядок). 3. Визначення вартості та верифікації оцінки об'єктів заставного / власного (набутого) майна у звітному періоді УОМ здійснювалося із дотримання принципів, підходів, методів та процедур, викладених в Методиці визначення справедливої (ринкової) вартості майна та верифікації оцінки майна, яка визначає основні оціночні підходи, методи, оціночні процедури, форми документів відповідно до основних видів майна (додаток 1 до Порядку).
5	Змова посадових (службових) осіб Національного банку та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками під час укладання договорів за результатами здійснених закупівель без	високий	Забезпечення наявності обґрунтувань для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель шляхом укладання прямих договорів	Департамент закупівель	Постійно (під час укладання прямих договорів)	Виконано. Протягом I півріччя 2025 року на постійній основі забезпечено здійснення контролю щодо перевірки наявності обґрунтувань для здійснення закупівель без електронної системи закупівель. Копії обґрунтувань долучаються до відповідних заявок в САП НБУ, а також оприлюднюються в електронній системі закупівель під час здійснення таких



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

	застосування електронної системи закупівель шляхом укладання прямого договору					закупівель.
6	Ймовірність задоволення приватних інтересів посадовою (службовою) особою Національного банку під час оформлення виконання договору про закупівлю	високий	Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчик актів Національного банку з питань договірної роботи, які передбачатимуть удосконалення внутрішньої процедури/порядок здійснення контролю за оформленням виконання договору про закупівлю	Департамент закупівель	Березень 2025 року	Виконано. Наказом Національного банку від 28.03.2025 року № 300-но внесено зміни до регламенту “Організація процесу договірної роботи за договорами з питань, пов’язаних із забезпеченням діяльності Національного банку України”, яким передбачено удосконалення внутрішньої процедури здійснення контролю за оформленням виконання договору про закупівлю. Політикою Національного банку у сфері закупівель та договірної роботи, затвердженої рішенням Правління Національного банку від 25.10.2019 № 809-рш (зі змінами) у розділі IV уточнено особливості договірної роботи.
7	Ймовірність задоволення приватних інтересів посадових (службових) осіб	високий	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені іншими замовниками в тендерній документації характеристики	Департамент закупівель	Постійно (під час проведення закупівель)	Виконано. З метою недопущення дискримінаційних умов, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, або таких,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

	<p>Національного банку під час формування тендерної документації щодо закупівлі складних або специфічних товарів, робіт або послуг</p>		<p>товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а якщо немає таких – з іншими тендерами в галузі.</p>		<p>що звужують коло потенційних учасників закупівлі (під час формування тендерної документації), визначення очікуваної вартості здійснювалося за результатами проведеного аналізу ринку (маркетинг). Результати проведеного аналізу ринку (маркетинг) долучалися до Заявки № 1 або Заявки № 2 (у визначені термінів, наведених у регламенті “Здійснення публічних закупівель у Національному банку в період дії воєнного стану”, затвердженого наказом Національного банку від 23.12.2022 № 1048-но (зі змінами), що були належним чином обґрунтовані, в тому числі містили відповідні пояснення та документальні підтвердження. У випадку, якщо за результатами конкурентного аналізу ринку (маркетинг) було отримано одну цінову пропозицію Національний банк як відповідальний Замовник уточнював, змінював та розширював встановлені раніше технічні та якісні характеристики до предмету закупівлі та/або проводив ринкові консультації</p>
--	--	--	---	--	--



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90761
 від 21.07.2025 12:40

						(якщо таких не було проведено) та повторно здійснював конкурентний аналіз ринку (маркетинг).
8	Поділ одного предмета закупівлі для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі Банкотно-монетним двором Національного банку	високий	1. Здійснення внутрішнього контролю щодо аналізу річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду товарів, робіт, послуг на кілька окремих закупівель, з метою “оминути” застосування процедури відкритих торгів/конкурсу з обмеженою участю.	Банкотно-монетний двір (далі – БМД) Національного банку	1. Періодично (під час та після затвердження річного плану закупівель, внесення змін до нього).	Виконано. 1. Під час формування плану закупівель на 2025 рік здійснено: збір, аналіз та консолідацію виробничих потреб усіх структурних підрозділів БМД у товарах і послугах для визначення доцільності планування закупівлі та сформовано план закупівель з додатком на 2025 рік (та збір, аналіз та консолідацію невиробничих потреб усіх структурних підрозділів БМД у товарах, роботах і послугах для визначення доцільності планування закупівлі та сформовано річний план закупівель на 2025 рік. Під час формування річного плану закупівель здійснено внутрішній контроль щодо аналізу плану закупівель на предмет наявності ознак поділу предмету закупівлі одного виду товарів і послуг на кілька окремих закупівель з метою уникнення застосування



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

						<p>конкурентних процедур. Для здійснення внутрішнього контролю використовувалися:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексна інформаційна система Банкотно-монетного двору на базі SAP-систем (КІС БМД), де всі позиції річних заявок на закупівлю матеріалів, сировини, робіт та послуг для виготовлення продукції відповідно до виробничої програми групуються за кодами Національного класифікатора України “Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015”; - програмний комплекс «Договори», де усі заплановані закупівлі узагальнюються (консоліднуються) за показником дев’ятого знака з довідника “Перелік товарів і послуг” ПК “Договори”; - вебпортал уповноваженого органу Прозорро, аналітичний модуль bi.prozorro.org та офіційний майданчик державних тендерів SmartTender з метою уникнення дроблення предмету закупівель за кодами ДК 021:2015.
--	--	--	--	--	--	---



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

			<p>2. Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчих актів Національного банку, що регулюють процес закупівель Банкотно-монетним двором товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, у частині розроблення нових процедур контролю під час консолідації потреб у закупівлях, визначенні предмета закупівлі, підготовки та складання річного плану закупівель.</p> <p>3. Використання аналітичного модуля bi.prozorro.org та вебпорталу уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro для аналізу закупівель</p>		<p>2. Липень 2025 року</p> <p>3. Постійно (під час проведення закупівель)</p>	<p>2. Наказом БМД від 10.07.2025 № 135-о затверджено Порядок здійснення аналізу та узагальнення потреб під час планування закупівель товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком на Банкотно-монетному дворі, який передбачає додаткові процедури контролю під час консолідації потреб у закупівлях, визначенні предмета закупівлі, підготовки та складання річного плану закупівель.</p> <p>3. Під час планування, підготовки пакету документів та під час проведення закупівель відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» та Положення про планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються Банкотно-монетним двором</p>
--	--	--	---	--	---	---



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

						Національного банку за кошти Національного банку, затвердженого рішенням Правління НБУ від 18.12.2017 № 806-рш (зі змінами), уповноважені особи БМД, призначені відповідальними за організацію та проведення публічних закупівель, використовують вебпортал уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro та аналітичний модуль bi.prozorro.org з метою аналізу, а також здійснення коректного планування та проведення закупівель на усіх етапах їх проведення.
9	Можливість порушень вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час діяльності комісій Національного банку	середній	Визначення у розпорядчому акті Національного банку, який регламентує створення та діяльність комісій Національного банку, процедури щодо документального підтвердження наявності/відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів у їх членів під час роботи у складі комісій	Департамент стратегії та розвитку Відділ з питань запобігання та виявлення корупції		Частково виконано. Департаментом стратегій та розвитку розроблено проєкт Положення про організацію роботи комісій Національного банку на заміну існуючому Положенню про організацію роботи рад та комісій Національного банку, затвердженому рішенням Правління Національного банку від 21.03.2022 № 148-рш, з врахуванням положень щодо



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

			Національного банку.			дотриманням вимог та процедур, передбачених статтями 28 – 35 ¹ Закону України “Про запобігання корупції” та Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національному банку, затвердженому рішенням Правління Національного банку від 17.02.2017 № 86-рш (зі змінами). Наразі проєкт Положення, після погодження Юридичним департаментом засобами корпоративної електронної пошти в частині здійснення правової експертизи, знаходиться на доопрацюванні в Департаменті стратегії та розвитку в частині відповідності вимогам нормопроектувальної техніки. Орієнтовний строк виконання заходу – 3 квартал 2025 року.
10	Ймовірність неподання проєкту розпорядчого акта Національного банку на антикорупційну оцінку	середній	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,	Виконано. Звіт від 09.07.2025 № В/08-0006/86332. Моніторингу підлягали розпорядчі акти, прийняті Національним банком у I півріччі



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

					що контролюється	<p>2025 року (на підставі переліків карток наказів з основної діяльності та рішень Правління Національного банку з СЕД АСКОД Корпоративний) та проекти, що були фактично опрацьовані Відділом з питань запобігання та виявлення корупції засобами СЕД АСКОД та корпоративної електронної пошти за період з 01 січня до 30 червня 2025 року (далі – звітний період).</p> <p>За звітний період Національним банком прийнято 571 наказ з основної діяльності та 227 рішень Правління Національного банку (у т.ч., 122 рішення Правління Національного банку індивідуальної дії); фактично, засобами СЕД АСКОД та корпоративної електронної пошти, були опрацьовані Відділом 591 проєкт наказів з основної діяльності та 163 проєкти рішень Правління Національного банку (у т.ч., надані роз'яснення по 30 проєктах рішень Правління Національного банку індивідуальної дії). Додатково, Відділом були</p>
--	--	--	--	--	------------------	---



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

						опрацьовані 10 проєктів розпоряджень з адміністративних та господарських питань Національного банку (надані на антикорупційну оцінку за ініціативою керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку.
11	Невжиття заходів посадовими (службовими) особами Національного банку щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (під час здійснення виїзних перевірок)	середній	Ознайомлення з пам'яткою всіх осіб, уповноважених на проведення виїзних перевірок	Структурні підрозділи Національного банку (які здійснюють виїзні перевірки)	Постійно (перед початком проведення перевірок)	Виконано. З пам'яткою щодо алгоритму дій посадових(службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунка (під час здійснення виїзних перевірок) ознайомлені всі посадові (службові) особи підрозділів Національного банку, які проводили виїзні перевірки у I півріччі 2025 року.
12	Ймовірність неправомірного впливу зацікавлених осіб на працівників Національного банку, які забезпечують представництво Національного банку	середній	1. Проведення моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості в результатах розгляду тієї чи іншої справи.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Юридичний департамент	Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється	Виконано. Звіт від 08.07.2025 № В/08-0006/85276. Моніторингу підлягали судові рішення у справах за участі Національного банку, ухвалені за період з 01 січня до 30 червня 2025 року (далі – звітний період). Моніторинг проводився шляхом



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

<p>в суді, під час підготовки ними процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в суді</p>		<p>2. Інформування Відділу з</p>		<p>аналізу змісту судових рішень і обставин їх схвалення на підставі відомостей, отриманих у програмному комплексі «Система обліку судових справ» за звітний період. У звітному періоді певні процесуальні дії відбулися у 116 справах за участю Національного банку, в яких схвалено 21 судове рішення та ухвали, з яких 14 судових рішень (11 позитивних та 3 негативних) та 7 ухвал (про залишення позову без розгляду, повернення позову, зупинення або закриття провадження) були остаточними на певних процесуальних етапах справ. 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 у звітному періоді – не виявлено</p> <p>2. Випадків спроб впливу</p>
---	--	----------------------------------	--	---



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40

Продовження таблиці

			питань запобігання та виявлення корупції про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту			зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту у звітному періоді не було.
--	--	--	--	--	--	--

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/08-0006/90761
від 21.07.2025 12:40