

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України
№ 606-рш від 11 вересня 2018 року

Антикорупційна програма
Національного банку України на 2018 – 2019 роки

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

Антикорупційну програму Національного банку України на 2018 – 2019 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, з дотриманням положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

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

Антикорупційна програма є комплексом заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Національному банку, забезпечення дотримання посадовими особами Національного банку вимог антикорупційного законодавства.

Політика Національного банку щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах верховенства права, добросовісності на публічній службі, формування “нульової толерантності” до будь-яких проявів корупції, невідворотності покарання за корупційні правопорушення, прозорості та відкритості діяльності.

У Національному банку робота із запобігання корупції ведеться відповідно до державної антикорупційної політики. Першочергова увага приділяється реалізації превентивних антикорупційних заходів.

Для забезпечення принципу колегіальності в разі прийняття важливих рішень у Національному банку функціонують відповідні колегіальні органи [Правління Національного банку, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем; Комітет з фінансової стабільності; Комітет з монетарної політики; Комітет з управління активами та пасивами; Кредитний комітет; Комісія з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами; Комітет управління змінами; Бюджетний комітет; Тендерний комітет].

Порядок реалізації вимог антикорупційного законодавства з урахуванням особливостей діяльності Національного банку визначається відповідними нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку (Кодекс етики працівника Національного банку України; Положення про організацію та контроль за виконанням заходів із запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням у Національному банку України; Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національному банку України; Положення про порядок проведення службових розслідувань і перевірок у Національному банку України; Положення про порядок проведення перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку України та інші акти).

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

- 1) застосування принципу колегіальності в разі прийняття важливих рішень;
- 2) контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції;
- 3) проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку та реалізації заходів щодо усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків;
- 4) проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національного банку;

- 5) регламентація процесів діяльності підрозділів Національного банку;
 - 6) удосконалення роботи з підбору персоналу, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб Національного банку;
 - 7) контроль за своєчасністю подання посадовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 - 8) розгляд звернень про порушення працівниками Національного банку вимог Закону України “Про запобігання корупції”;
 - 9) 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;
 - 10) забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 - 11) проведення серед працівників Національного банку роз’яснювальної роботи щодо положень антикорупційного законодавства;
 - 12) здійснення інших заходів, визначених вимогами чинного законодавства.
- Метою цієї Антикорупційної програми Національного банку є:
- 1) подальше удосконалення системи запобігання, виявлення, усунення та протидії корупції в Національному банку;
 - 2) покращення внутрішнього контролю з питань запобігання корупції;
 - 3) зниження корупційних ризиків у діяльності Національного банку;
 - 4) формування у працівників Національного банку нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;
 - 5) підвищення прозорості діяльності підрозділів Національного банку.

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

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

Узагальнені результати проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку викладено у звіті (додаток до антикорупційної програми), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національного банку, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

З метою дотримання публічності та відкритості проведення оцінки корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми Національного банку проект програми з відповідними додатками були оприлюднені на офіційному Інтернет-представництві Національного банку.

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

Департамент безпеки Національного банку разом з іншими підрозділами Національного банку здійснює навчальну та роз'яснювальну роботу з питань запобігання корупції серед посадових осіб Національного банку шляхом:

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

проведення навчальних заходів з питань подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (протягом I кварталу 2019 року);

проведення навчальних заходів з питань дотримання антикорупційних обмежень (протягом II кварталу 2019 року);

проведення навчальних заходів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (протягом III кварталу 2019 року);

2) розроблення відомчих навчальних матеріалів з питань запобігання корупції (березень 2019 року);

3) розроблення та впровадження дистанційного курсу навчання з питань антикорупційного законодавства (серпень 2019 року);

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

розміщення законодавчих, нормативно-правових та розпорядчих актів, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на внутрішньому веб-порталі Національного банку, публікація інформаційних матеріалів антикорупційного спрямування на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку (на постійній основі);

проведення тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики працівників Департаменту безпеки з працівниками інших підрозділів Національного банку (раз на півроку та за необхідності);

проведення навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства з працівниками Національного банку (за окремим графіком);

забезпечення участі працівників Національного банку в проведенні тренінгів, конференцій, семінарів, засідань круглих столів з антикорупційної тематики, які організуються іншими державними органами, громадськими організаціями (протягом року);

(підпункт 4 розділу III зі змінами, внесеними рішенням Правління Національного банку України від 23.11.2018 № 787-рш)

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

6) забезпечення участі працівників Національного банку в навчальних заходах, які організуються Національним агентством з питань запобігання корупції та іншими державними органами, міжнародними установами та організаціями (за окремим запитом);

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

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

Відповідальним за проведення моніторингу та здійснення координації виконання Антикорупційної програми Національного банку є Департамент безпеки.

З метою здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми Департамент безпеки на постійній основі здійснює заходи щодо отримання, аналізу та узагальнення відповідної інформації, проводить моніторинг змін

законодавства у сфері запобігання корупції.

Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, здійснюється Правлінням Національного банку один раз у півріччя та за необхідності. Основними критеріями такої оцінки є своєчасність та повнота виконання запланованих заходів.

Антикорупційна програма переглядається Департаментом безпеки:

1) у разі виявлення нових корупційних ризиків та змін законодавства у сфері запобігання корупції (протягом 30 календарних днів з дня встановлення таких ризиків);

2) надання пропозицій Національним агентством щодо удосконалення положень Антикорупційної програми (протягом 30 календарних днів з дня надходження таких пропозицій);

3) у разі затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації (протягом 50 календарних днів з дня такого затвердження);

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

У цих випадках Департамент безпеки готує та подає в установленому порядку на розгляд Правління Національного банку проект змін до Антикорупційної програми.

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

У Національному банку функціонує уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції – Департамент безпеки.

Згідно з Положенням про Департамент безпеки Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку від 30 вересня 2015 року № 651, Департамент безпеки, зокрема:

забезпечує організацію, здійснення, координацію та контроль за заходами щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних, пов'язаних з корупцією та інших правопорушень у Національному банку;

розробляє проекти нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань запобігання корупції, розробляє проект Антикорупційної програми Національного банку, здійснює процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду схваленої програми;

організовує роботу щодо виявлення та оцінки корупційних ризиків, причин та умов, які сприяють їх виникненню, готує пропозиції щодо їх усунення;

організовує проведення службових розслідувань та перевірок;

організовує та здійснює контроль за дотриманням працівниками Національного банку вимог щодо повідомлення та врегулювання конфліктів інтересів, обмежень та заборон, установлених законодавством у сфері запобігання корупції та іншими актами законодавства;

здійснює опрацювання та перевірку повідомлень про скоєння корупційних, пов'язаних з корупцією та інших правопорушень у Національному банку, а також повідомлень працівників Національного банку про факти надходження до них пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунку, інших пропозицій з метою спонукання до вчинення правопорушень;

здійснює перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку;

взаємодіє із спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції з питань запобігання, виявлення та припинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у Національному банку, правоохоронними органами з питань запобігання, виявлення та припинення правопорушень у Національному банку, органами досудового розслідування з питань, що стосуються кримінальних проваджень щодо працівників Національного банку.

Додаток
до Антикорупційної програми
Національного банку України
на 2018 – 2019 роки
(розділ II)

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Національного банку України

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Національного банку України (далі – Національний банк) проведено Департаментом безпеки, який є уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції в Національному банку¹.

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

З урахуванням запровадженої в Національному банку системи процесного управління виявлення та оцінка корупційних ризиків у діяльності Національного банку здійснювалася за всіма процесами першого та другого рівнів², перелік яких затверджено наказом Національного банку України від 01 листопада 2017 року № 1087-но та які деталізують усі функції Національного банку, визначені в статтях 6 та 7 Закону України “Про Національний банк України”.

Проведено дослідження на наявність корупційних ризиків таких процесів першого рівня:

- 1) “Готівково-грошове регулювання”;
- 2) “Регулювання платіжних систем, платіжних інструментів та їх оверсайта, забезпечення діяльності платіжних систем Національного банку України”;
- 3) “Забезпечення ведення рахунків клієнтів та проведення зовнішніх розрахунків”;

¹ Згідно з Положенням про Департамент безпеки Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30 вересня 2015 року № 651 (зі змінами), Департамент безпеки організовує роботу щодо виявлення та оцінки корупційних ризиків, причин та умов, які сприяють їх виникненню, готує пропозиції щодо їх усунення.

² Всього визначено 28 процесів першого рівня та 180 процесів другого рівня.

- 4) “Забезпечення системи управління статистичними даними (у тому числі статистика платіжного балансу) ”;
- 5) “Сприяння фінансовій стабільності”;
- 6) “Визначення монетарної (грошово-кредитної) політики”;
- 7) “Проведення монетарної (грошово-кредитної) політики”;
- 8) “Рефінансування банків”;
- 9) “Депозитарний облік”;
- 10) “Управління золотовалютним резервом”;
- 11) “Реєстраційні питання та ліцензування”;
- 12) “Нагляд за діяльністю банків та небанківських фінансових установ та оверсайт платіжних систем”;
- 13) “Управління ризиками Національного банку України”;
- 14) “Внутрішній аудит”;
- 15) “Управління корпоративними правами”;
- 16) “Управління безперервністю діяльності Національного банку України”;
- 17) “Забезпечення фінансового контролінгу”;
- 18) “Стратегічне та проектне управління”;
- 19) “Забезпечення діяльності Національного банку України”;
- 20) “Бухгалтерський, податковий облік та звітність”;
- 21) “Міжнародне співробітництво”;
- 22) “Управління проблемними активами”;
- 23) “Управління інформацією та комунікаціями”;

- 24) “Управління персоналом”;
- 25) “Нормотворчий (методологічний) процес”;
- 26) “Забезпечення банківської безпеки”;
- 27) “Управління ІТ”;

28) “Юридичне супроводження та судовий захист інтересів Національного банку України”.

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

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

проаналізовано повідомлення, що надійшли до Національного банку від правоохоронних органів, судові ухвали про обшуки, тимчасовий доступ до речей та документів під час здійснення кримінальних проваджень щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Національного банку;

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

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

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

проведено обговорення ризиків, які існують під час реалізації процесів Національного банку, з підрозділами Національного банку, які є власниками цих процесів.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національного банку, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1), а також пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

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

Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Національного банку України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного
правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ п/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
1.	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час розгляду документів, що подаються для отримання дозволу, ліцензії, погодження, акредитації, реєстрації	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час розгляду документів, що подаються для отримання дозволу, ліцензії, погодження, акредитації, реєстрації, потенційно може створювати неправомірні відносини внаслідок наявності у окремих посадових осіб можливості довільно діяти під час підготовки рішень та зацікавленості заявників в уникненні негативних для них рішень за результатами розгляду документів.	Наявність у посадових (службових) осіб дискреційних повноважень. Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.
2.	Складність процедур розгляду документів, що подаються для отримання дозволу, ліцензії, погодження, акредитації,	Складність процедур розгляду документів, що подаються для отримання дозволу, ліцензії, погодження, акредитації, реєстрації, часткове охоплення процедур розгляду документів внутрішніми регламентами потенційно може	Наявність у посадових (службових) осіб дискреційних повноважень. Недобросовісність посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної

1	2	3	4	5
	реєстрації, часткове охоплення процедур розгляду документів внутрішніми регламентами	створювати неправомірні відносини внаслідок наявності у окремих посадових осіб можливості довільно діяти під час підготовки проектів рішень, вибірково використовувати надані повноваження про залишення документів без розгляду та їх повернення, продовження або призупинення розгляду документів, вимагати надання додаткових документів (відомостей), зацікавленості заявників в неправомірному уникненні негативних для них рішень, прискоренні терміну прийняття кінцевого рішення за процедурами, в мінімізації своїх витрат	Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	відповідальності. Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами. Ризик судових процесів проти Національного банку.
3.	Недостатня доступність інформації про проведення планових виїзних перевірок, програми цих перевірок для підконтрольних суб'єктів	Недостатня доступність інформації про проведення планових виїзних перевірок, програми цих перевірок для підконтрольних суб'єктів (банків, платіжних організацій/учасників платіжних систем операторів послуг платіжної інфраструктури) знижує можливості для належної підготовки підконтрольного суб'єкта до таких перевірок, що зумовлює зростання ймовірності настання негативних результатів перевірки для підконтрольного суб'єкта і, як наслідок, його зацікавленості в їх неправомірному уникненні.	Недоліки організаційно-управлінських процедур.	Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.
4.	Недостатня нормативна врегульованість порядку здійснення безвізного банківського нагляду	Недостатня нормативна врегульованість порядку здійснення безвізного банківського нагляду потенційно може створювати неправомірні відносини внаслідок наявності у окремих посадових осіб можливості довільно діяти під час здійснення нагляду, підготовки проектів рішень за результатами нагляду та	Недоліки нормативного врегулювання. Недоброчесність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх

1	2	3	4	5
		взаємодії з банками.		контактів.
5.	Недостатня регламентація дій працівників під час здійснення безвізного нагляду з питань фінансового моніторингу	Недостатня регламентація дій працівників під час здійснення безвізного нагляду з питань фінансового моніторингу потенційно може створювати неправомірні відносини внаслідок наявності у окремих посадових осіб можливості довільно діяти під час здійснення нагляду, підготовки проектів рішень за результатами нагляду та взаємодії з банками.	Недоліки організаційно-управлінських процедур. Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.
6.	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час здійснення наглядових заходів, можливість приховування недоліків і порушень, виявлених під час здійснення наглядових заходів	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час здійснення наглядових заходів, можливість приховування недоліків і порушень, виявлених під час здійснення наглядових заходів, потенційно може створювати неправомірні відносини внаслідок зацікавленості підконтрольного суб'єкта в уникненні негативних результатів наглядових заходів та наявності в окремих посадових осіб можливості щодо довільного трактування критеріїв оцінки діяльності підконтрольних суб'єктів.	Наявність у посадових (службових) осіб дискреційних повноважень. Недобросовісність посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів. Ризик судових процесів проти Національного банку.
7.	Можливість застосування різних за своїми наслідками заходів впливу до банків за подібні порушення в діяльності, виявлені за результатами здійснення нагляду	Можливість застосування різних за своїми наслідками заходів впливу до банків за подібні порушення в діяльності, виявлені за результатами здійснення нагляду, потенційно може створювати неправомірні відносини внаслідок наявності в окремих посадових осіб можливості довільно діяти під час підготовки	Наявність у посадових (службових) осіб дискреційних повноважень. Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх

1	2	3	4	5
		пропозицій щодо застосування заходів впливу та зацікавленості підконтрольного суб'єкта в неправомірному уникненні заходів впливу, більш суттєвих за наслідками.	Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	контактів. Ризик судових процесів проти Національного банку.
8.	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час здійснення оцінки стійкості банку	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час здійснення оцінки стійкості банку потенційно може створювати неправомірні відносини внаслідок наявності у окремих посадових осіб можливості щодо довільного трактування (застосування) визначених критеріїв оцінки.	Наявність у посадових (службових) осіб дискреційних повноважень. Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Недостатній рівень кваліфікації посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів. Ризик судових процесів проти Національного банку.
9.	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час підготовки рішень щодо визначення осіб пов'язаними із банком особами, виявлення угод, укладених банком із пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, недостатній рівень регламентації процесу підготовки таких рішень	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час підготовки рішень щодо визначення осіб пов'язаними із банком особами, виявлення угод, укладених банком із пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, недостатній рівень регламентації процесу підготовки таких рішень потенційно може створювати неправомірні відносини внаслідок наявності у окремих посадових осіб можливостей довільно діяти під час підготовки проектів рішень та взаємодії з банками.	Недоліки організаційно-управлінських процедур. Наявність у посадових (службових) осіб дискреційних повноважень. Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів. Ризик судових процесів проти Національного банку.
10.	Наявність повноважень застосовувати професійне	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час підготовки	Наявність у посадових (службових) осіб	Ризик притягнення посадових (службових)

1	2	3	4	5
	судження під час підготовки рішень, пов'язаних з наданням кредитів ³ банкам та здійсненням контролю за виконанням зобов'язань за кредитними договорами	рішень, пов'язаних з наданням кредитів банкам та здійсненням контролю за виконанням зобов'язань за кредитними договорами, потенційно може створювати неправомірні відносини внаслідок наявності у окремих посадових осіб можливостей щодо довільного трактування (застосування) критеріїв прийняття рішень.	дискреційних повноважень. Недоброчесність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів. Ризик судових процесів проти Національного банку. Ризик значних фінансових втрат.
11.	Порушення визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами процедур та критеріїв підготовки рішень за напрямками діяльності підрозділів Національного банку, приховування наявності приватного інтересу під час підготовки цих рішень	Порушення визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами процедур та критеріїв підготовки рішень за напрямками діяльності підрозділів Національного банку, приховування наявності приватного інтересу під час підготовки цих рішень створюють передумови для протиправного використання наданих посадовим особам службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей	Недоброчесність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами. Ризик судових процесів проти Національного банку. Ризик значних фінансових втрат.
12.	Комунікаційні ризики під час здійснення контактів з представниками третіх сторін	Недостатня врегульованість порядку здійснення прямих контактів з представниками третіх сторін під час виконання посадовими (службовими) особами своїх службових	Недоброчесність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної чи дисциплінарної

³ Крім стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи.

1	2	3	4	5
		повноважень потенційно може створювати неправомірні відносини внаслідок наявності в окремих посадових осіб можливості довільно діяти під час здійснення таких контактів та зацікавленості третіх сторін в неправомірному сприянні прийняття необхідних для них рішень.	Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.
13.	Недостатній рівень регламентації процесу відбору юридичних осіб, що мають намір стати дистриб'ютором Національного банку з продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції, процесу визначення розмірів партій продукції, які надаються дистриб'юторам для продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції, процесу визначення розмірів партій продукції, які надаються дистриб'юторам для продажу, можливість реалізації пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції за готівку	Недостатній рівень регламентації процесу відбору юридичних осіб, що мають намір стати дистриб'ютором Національного банку з продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції, процесу визначення розмірів партій продукції, які надаються дистриб'юторам для продажу, потенційно може створювати можливості для надання необґрунтованих переваг окремим особам.	Недоліки організаційно-управлінських процедур. Наявність у посадових (службових) осіб дискреційних повноважень. Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.
14.	Недостатня врегульованість процедур закупівель, на які не поширюється дія Закону України "Про публічні закупівлі" (закупівля послуг для надання Національним банком банківських послуг та проведення ним банківських	Недостатня врегульованість процедур закупівлі послуг для надання Національним банком банківських послуг та проведення ним банківських операцій (недостатня врегульованість питання щодо встановлення відповідності потенційних надавачів послуг певним вимогам та кваліфікаційним критеріям, критеріїв та порядку здійснення закупівлі послуг в одного виконавця, критеріїв	Недоліки нормативного врегулювання. Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.

1	2	3	4	5
	операцій)	відхилення комерційних пропозицій та відміни закупівлі, істотних вимог до договору про закупівлю) потенційно може створювати можливості для надання необґрунтованих переваг окремим особам як потенційним надавачам послуг.		Ризик судових процесів проти Національного банку. Ризик значних фінансових втрат.
15.	Недостатня врегульованість процедур закупівель, на які не поширюється дія Закону України “Про публічні закупівлі” (закупівлі товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород, їх зберіганням, транспортуванням та обліком)	Недостатня врегульованість процедур закупівлі товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород, їх зберіганням, транспортуванням та обліком (можливість довільного застосування підстав для відміни конкурсу або визнання його таким, що не відбувся; недостатня урегульованість процедур проведення переговорів за процедурою закупівлі в одного учасника, процедур закупівлі товарів і послуг, очікувана вартість яких не перевищує 200 тис. грн., істотних вимог до договору про закупівлю та ін.) потенційно може створювати можливості для надання необґрунтованих переваг окремим особам як потенційним постачальникам товарів і послуг.	Недоліки нормативного врегулювання. Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб’єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів. Ризик судових процесів проти Національного банку. Ризик значних фінансових втрат.
16.	Можливість встановлення дискримінаційних умов до потенційних постачальників товарів, робіт, послуг	Можливість встановлення дискримінаційних умов до потенційних постачальників товарів, робіт, послуг може створювати можливості для лобіювання третіх осіб в якості потенційних постачальників товарів, робіт, послуг шляхом встановлення необґрунтованих переваг для них.	Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб’єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх

1	2	3	4	5
				<p>контактів. Ризик судових процесів проти Національного банку. Ризик значних фінансових втрат.</p>
17.	<p>Недостатній рівень контролю за виконанням контрагентами договірних зобов'язань</p>	<p>Недостатній рівень контролю за виконанням контрагентами договірних зобов'язань потенційно може створювати можливості для приховування недоліків та порушень під час виконання контрагентом договірних зобов'язань внаслідок зацікавленості контрагента у неправомірному уникненні штрафних санкцій.</p>	<p>Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.</p>	<p>Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів. Ризик судових процесів проти Національного банку. Ризик значних фінансових втрат.</p>
18.	<p>Недостатній рівень регламентації процесів підготовки рішень з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, ведення претензійно-позовної роботи з боржниками</p>	<p>Недостатній рівень регламентації процесів підготовки рішень з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, ведення претензійно-позовної роботи з боржниками потенційно може створювати можливості довільно діяти під час реалізації заходів за процесами та приймати недостатньо прозорі проміжні процедурні рішення.</p>	<p>Недоліки організаційно-управлінських процедур. Наявність у посадових (службових) осіб дискреційних повноважень. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.</p>	<p>Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів. Ризик судових процесів проти Національного банку. Ризик значних фінансових втрат.</p>

1	2	3	4	5
				втрат.
19.	Зниження рівня відповідальності осіб, які звільняються з Національного банку	Зниження рівня відповідальності осіб, які звільняються з Національного банку, потенційно може створювати можливості неконтрольованого використання вказаними особами наданих їм повноважень чи пов'язаних з ними можливостей в особистих цілях або в інтересах третіх сторін, у тому числі після звільнення.	Недобросовісність посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед працівників Національного банку.
20.	Недостатній рівень регламентації процесу розгляду повідомлень про порушення правил Кодексу етики працівника Національного банку	Недостатній рівень регламентації процесу розгляду повідомлень про порушення Кодексу етики працівника Національного банку потенційно може створювати можливості для уникнення відповідальності за порушення цих правил і, як наслідок, збільшувати ризики використання окремими працівниками наданих їм службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей в особистих цілях або в інтересах третіх сторін	Недоліки організаційно-управлінських процедур.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед працівників Національного банку.
21.	Приховування окремими посадовими (службовими) особами Національного банку (кандидатами на ці посади) інформації про порушення обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"	Приховування окремими посадовими (службовими) особами Національного банку (кандидатами на ці посади) інформації про порушення обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", потенційно може створювати умови для отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.	Недобросовісність посадових (службових) осіб. Незнання положень антикорупційного законодавства	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед працівників Національного банку.
22.	Порушення встановлених процедур роботи з інформацією з обмеженим доступом, недоліки захисту	Порушення встановлених процедур роботи з інформацією з обмеженим доступом, недоліки захисту такої інформації потенційно може створювати можливості неправомірного	Недоліки нормативного врегулювання процедур захисту інформації з обмеженим доступом.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної чи дисциплінарної

1	2	3	4	5
	такої інформації	використання окремими посадовими (службовими) особами інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків, для себе або в інтересах третіх осіб.	Недобросовісність, приватний інтерес або помилки посадової (службової) особи, яка працює з інформацією з обмеженим доступом. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	відповідальності. Ризик втрати репутації серед працівників Національного банку.
23.	Відсутність практики залучення до проведення антикорупційної експертизи проектів регуляторних актів уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції	Відсутність практики залучення до проведення антикорупційної експертизи проектів регуляторних актів уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції знижують рівень ефективності виявлення корупційних факторів в регуляторних актах	Недоліки організаційно-управлінських процедур	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.
24.	Недоліки існуючої системи отримання повідомлень від громадян про порушення працівниками Національного банку вимог антикорупційного законодавства	Недоліки існуючої системи отримання повідомлень від громадян про порушення працівниками Національного банку вимог антикорупційного законодавства потенційно можуть створювати можливості для уникнення відповідальності за порушення цих вимог і, як наслідок, збільшувати ризики використання окремими працівниками наданих їм службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей в особистих цілях або в інтересах третіх сторін	Недоліки організаційно-управлінських процедур	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.

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

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

№ п/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час розгляду документів, що подаються для отримання дозволу, ліцензії, погодження, акредитації, реєстрації	середня	Застосування принципу колегіальності під час погодження або прийняття рішень про відмову у наданні дозволу, ліцензії, погодженні, акредитації, реєстрації, про їх відкликання (анулювання) чи призупинення дії (прийняття рішень Комітетом Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, Правлінням Національного банку).	Департамент ліцензування, інші учасники процесів	постійно	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення об'єктивності прийняття рішень

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Складність процедур розгляду документів, що подаються для отримання дозволу, ліцензії, погодження, акредитації, реєстрації, часткове охоплення процедур розгляду документів внутрішніми регламентами	висока	Завершення розробки та затвердження внутрішніх регламентів процедур розгляду документів, що подаються для отримання дозволу, ліцензії, погодження, акредитації, реєстрації	Департамент ліцензування, інші учасники процесу	червень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок належної регламентації дій посадових осіб
			Внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують питання ліцензування банків	Департамент ліцензування, інші учасники процесу	березень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок удосконалення нормативно-правових актів
			Оприлюднення інформації про загальні процедури розгляду документів, що подаються для отримання дозволу, ліцензії, погодження, акредитації, реєстрації, на офіційному Інтернет-представництві Національного банку.	Департамент ліцензування, інші учасники процесів	липень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня публічності процедур
3.	Недостатня доступність інформації про проведення планових виїзних перевірок, програми цих перевірок для підконтрольних суб'єктів	середня	Запровадження практики завчасного ⁴ доведення до підконтрольних суб'єктів інформації про проведення планових виїзних перевірок, програми цих перевірок.	Департамент виїзних перевірок банків, Департамент фінансового моніторингу, Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку, інші	лютий 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику шляхом завчасного інформування підконтрольного суб'єкта про проведення перевірки

⁴ Не пізніше ніж за 20 днів до початку перевірки.

1	2	3	4	5	6	7	8
				учасники процесу			
4.	Недостатня нормативна врегульованість порядку здійснення безвізного банківського нагляду	середня	Розробка та затвердження нормативно-правового акту з метою встановлення порядку здійснення безвізного банківського нагляду.	Департамент банківського нагляду, інші учасники процесу	червень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок належної регламентації дій посадових осіб
5.	Недостатня регламентація дій працівників під час здійснення безвізного нагляду з питань фінансового моніторингу	середня	Розробка та затвердження нової редакції регламенту здійснення процедур безвізного нагляду з питань фінансового моніторингу.	Департамент фінансового моніторингу	червень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок належної регламентації дій посадових осіб
6.	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час здійснення наглядових заходів, можливість приховування недоліків і порушень, виявлених під час здійснення наглядових заходів	висока	Застосування принципу колегіальності під час розгляду, погодження (затвердження) результатів наглядових заходів (розгляд результатів на засіданнях Комітету Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем).	Департамент виїзних перевірок банків, Департамент фінансового моніторингу, Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку, Департамент банківського нагляду, Департамент безпеки, інші	постійно	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення об'єктивності прийняття (погодження) рішень
			Отримання від посадових (службових) осіб Національного банку повідомлень (запевнень) про відсутність у них конфлікту інтересів з підконтрольним суб'єктом нагляду до початку перевірок (виконання функціональних обов'язків з нагляду).		постійно	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок вжиття додаткових заходів щодо запобігання конфлікту інтересів

1	2	3	4	5	6	7	8
			Запровадження додаткових методів поточного внутрішнього контролю за діями посадових (службових) осіб під час здійснення наглядових заходів.	учасники процесу	травень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур
			Реалізація ІТ-проекту: “Автоматизація внутрішніх процесів інспектування та побудова ефективної системи їх контролю”.	Департамент виїзних перевірок банків	червень 2019 року	в межах затвердженого бюджету проекту	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок автоматизації окремих процедур інспектування
7.	Можливість застосування різних за своїми наслідками заходів впливу до банків за подібні порушення в діяльності, виявлені за результатами здійснення нагляду	середня	Використання принципу колегіальності під час розгляду та прийняття рішень щодо застосування заходів впливу до банків ⁵ (прийняття рішень Комітетом Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, Правлінням Національного банку).	керівники профільних структурних підрозділів	постійно	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення об’єктивності прийняття рішень
8.	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час здійснення оцінки стійкості банку	висока	Застосування принципу колегіальності під час прийняття рішень за результатами оцінки стійкості банку (прийняття рішень Комітетом Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем).	Департамент банківського нагляду, інші учасники процесу	постійно	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення об’єктивності прийняття рішень

⁵ за виключенням постанов про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства у зв’язку із скасуванням Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” з 07.02.2019.

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час підготовки рішень щодо визначення осіб пов'язаними із банком особами, виявлення угод, укладених банком із пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, недостатній рівень регламентації процесу підготовки таких рішень	висока	Застосування принципу колегіальності під час прийняття рішень щодо визначення осіб пов'язаними із банком особами, віднесення угод, укладених банком із пов'язаними з банком особами, до угод, укладених на умовах, що не є поточними ринковими умовами (прийняття рішень Комісією Національного банку з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами).	Управління моніторингу пов'язаних з банками осіб, інші учасники процесу	постійно	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення об'єктивності прийняття рішень
			Розробка та затвердження регламенту процесу "Виявлення угод, укладених банком із пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами" та нової редакції регламенту процесу "Прийняття рішення щодо визначення особи пов'язаною із банком особою".				березень 2019 року
10.	Наявність повноважень застосовувати професійне судження під час підготовки рішень, пов'язаних з наданням кредитів ⁶	висока	Застосування принципу колегіальності під час прийняття рішень, пов'язаних з наданням кредитів банкам та здійсненням контролю за виконанням зобов'язань за кредитними договорами (прийняття (погодження) рішень	Департамент супроводження кредитів, інші учасники процесу	постійно	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення об'єктивності прийняття рішень

⁶ Крім стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи.

1	2	3	4	5	6	7	8
	банкам та здійсненням контролю за виконанням зобов'язань за кредитними договорами		Кредитним комітетом Національного банку, Правлінням Національного банку).				
11.	Порушення визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами процедур та критеріїв підготовки рішень за напрямами діяльності підрозділів Національного банку, приховування наявності приватного інтересу під час підготовки цих рішень	висока	Впровадження на плановій основі та проведення вибіркового процесу перевірок процесу підготовки рішень за напрямами діяльності підрозділів Національного банку на наявність ознак конфлікту інтересів та факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення.	Департамент безпеки	січень 2019 року за окремим графіком	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур
12.	Комунікаційні ризики під час здійснення контактів з представниками третіх сторін	середня	Розробка та затвердження порядку здійснення працівниками Національного банку контактів з представниками третіх сторін під час виконання своїх службових повноважень.	Департамент безпеки	лютий 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок регламентації дій посадових осіб
13.	Недостатній рівень регламентації процесу відбору юридичних осіб, що мають намір стати дистриб'ютором	середня	Розробка та затвердження регламенту процесу відбору юридичних осіб, що мають намір стати дистриб'ютором Національного банку з продажу	Департамент грошового обігу	квітень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок належної регламентації дій посадових осіб

1	2	3	4	5	6	7	8
	Національного банку з продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції, процесу визначення розмірів партій продукції, які надаються дистриб'юторам для продажу		пам'ятних монет та сувенірної продукції, процесу визначення розмірів партій продукції, які надаються дистриб'юторам для продажу				
	партій продукції, які надаються дистриб'юторам для продажу, можливість реалізації пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції за готівку		Запровадження продажу пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції для фізичних осіб через мережу Інтернет	Департамент грошового обігу, інші учасники процесу	липень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок зменшення людського чиннику
14.	Недостатня врегульованість процедур закупівель, на які не поширюється дія Закону України "Про публічні закупівлі" (закупівля послуг для надання Національним банком банківських послуг та проведення ним банківських операцій)	висока	Внесення змін до розпорядчого акту Національного банку з питань здійснення закупівель послуг для надання Національним банком банківських послуг та проведення ним банківських операцій	Департамент забезпечення діяльності Національного банку, Департамент безпеки, інші учасники процесу	березень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок зменшення корупціогенних факторів в розпорядчому акті
15.	Недостатня врегульованість процедур закупівель, на які не поширюється дія Закону України	висока	Внесення змін до розпорядчого акту Національного банку з питань здійснення закупівель товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного	Банкотно-монетний двір Національного банку, Департамент	березень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок зменшення корупціогенних факторів в

1	2	3	4	5	6	7	8
	“Про публічні закупівлі” (закупівлі товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород, їх зберіганням, транспортуванням та обліком)		паперу, банкнот, монет і державних нагород, їх зберіганням, транспортуванням та обліком	безпеки, інші учасники процесу			розпорядчому акті
16.	Можливість установа дискримінаційних умов до потенційних постачальників товарів, робіт, послуг ⁷	висока	<p>Розроблення рекомендацій щодо проведення аналізу документації процедур закупівель на наявність ознак встановлення дискримінаційних умов</p> <p>Упровадження на плановій основі та проведення вибіркового аналізу документації процедур закупівель на наявність ознак установа дискримінаційних умов, ознак конфлікту інтересів, факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення</p>	Департамент безпеки	січень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур
					січень 2019 року (за окремим графіком)		

⁷ Рядок 16 у редакції рішення Правління Національного банку України від 23.11.2018 № 787-рш

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Недостатній рівень контролю за виконанням контрагентами договірних зобов'язань ⁸	висока	Упровадження на плановій основі та проведення вибіркових перевірок процесу виконання контрагентами договірних зобов'язань на наявність ознак конфлікту інтересів та факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення	Департамент безпеки	січень 2019 року (за окремим графіком)	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур
			Розроблення регламенту процесу договірної роботи за договорами з питань забезпечення діяльності Національного банку (з описом системи внутрішнього контролю за процесом)	Управління закупівель Департаменту забезпечення діяльності Національного банку	червень 2019 року		Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня регламентації дій посадових осіб
18.	Недостатня врегульованість процесів підготовки рішень з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку, ведення претензійно-позовної роботи з боржниками	висока	Регламентація процесів підготовки рішень з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, ведення претензійно-позовної роботи з боржниками	Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку	червень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок належної регламентації дій посадових осіб

⁸ Рядок 17 у редакції рішення Правління Національного банку України від 23.11.2018 № 787-рш

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Зниження рівня відповідальності осіб, які звільняються з Національного банку	середня	Впровадження та застосування на постійній основі процедури завчасного обмеження прав доступу до інформаційних ресурсів для працівників, які звільняються з Національного банку	Департамент безпеки	листопад 2018 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок встановлення превентивних обмежень
			Впровадження та застосування на постійній основі процедури письмового ознайомлення працівників, які звільняються з Національного банку, з вимогами статті 26 Закону України “Про запобігання корупції”	Департамент персоналу			
20.	Недостатній рівень регламентації процесу розгляду повідомлень про порушення правил Кодексу етики працівника Національного банку	середня	Розробка та затвердження регламенту процесу розгляду повідомлень про порушення правил Кодексу етики працівника Національного банку.	Департамент персоналу	березень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня відповідальності працівників за дотримання правил етичної поведінки
21.	Приховування окремими посадовими (службовими) особами Національного банку (кандидатами на ці посади) інформації про порушення обмежень, встановлених Законом України “Про	середня	Забезпечення отримання від працівників Національного банку повідомлень про дотримання антикорупційних обмежень шляхом заповнення електронних форм на внутрішньому веб-порталі Національного банку	Департамент безпеки	листопад 2018 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення відповідальності працівників за дотримання вимог антикорупційного законодавства
			Проведення перевірок дотримання посадовими (службовими) особами Національного банку антикорупційних обмежень				

1	2	3	4	5	6	7	8
	запобігання корупції”		Проведення перевірок дотримання антикорупційних обмежень кандидатами на посади посадових (службових) осіб Національного банку, що не відносяться до посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, посад з підвищеним корупційним ризиком		постійно		
22.	Порушення встановлених процедур роботи з інформацією з обмеженим доступом, недоліки захисту такої інформації	середня	Розробка та затвердження нової редакції відомчого розпорядчого акту з питань захисту інформації з обмеженим доступом, що не становить державну таємницю.	Департамент безпеки	січень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур
23.	Відсутність практики залучення до проведення антикорупційної експертизи проектів регуляторних актів уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції	середня	Запровадження практики залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до проведення антикорупційної експертизи проектів регуляторних актів Національного банку.	Департамент безпеки	січень 2019 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок удосконалення процедури антикорупційної експертизи
24.	Недостатній рівень ефективності існуючої системи отримання повідомлень від	середня	Запровадження процедури прийому громадян працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.	Департамент безпеки	грудень 2018 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок можливості отримання додаткової

1	2	3	4	5	6	7	8
	громадян про порушення працівниками Національного банку вимог антикорупційного законодавства		Створення додаткових сервісів отримання від громадян повідомлень про порушення працівниками Національного банку вимог антикорупційного законодавства (у т.ч. анонімних та з мережі Інтернет).		лютий 2019 ⁹ року		інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства

⁹ Колонка 6 рядка 24 зі змінами, внесеними рішенням Правління Національного банку України від 23.11.2018 № 787-рш