

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

Антикорупційна програма Національного банку України на 2024-2026 роки затверджена рішенням Правління Національного банку України від 12.04.2024 № 121-рш (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 (далі – Державна антикорупційна програма), контролю за станом управління корупційними ризиками, Відділом з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Відділ) проведено моніторинг її виконання за I півріччя 2024 року (станом на 30.06.2024).

У I півріччі 2024 року у терміни та в обсягах визначених Антикорупційною програмою виконано: 12 постійних заходів з реалізації засад антикорупційної політики Національного банку; проведення 2 навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства; здійснення 5 заходів з поширення тематичної інформації антикорупційного спрямування; 22 заходи із усунення (мінімізації) 16 корупційних ризиків, виявлених у діяльності Національного банку України (далі – Національний банк), включаючи 9 заходів, які мають постійний характер реалізації.

Терміни виконання заходів з реалізації Державної антикорупційної програми, співвиконавцем яких є Національний банк будуть визначені після набрання чинності відповідними законами<sup>1</sup>.

Отже, Антикорупційна програма протягом I півріччя 2024 року виконувалася у повному обсязі, заплановані заходи впливу спрямовані на усунення (мінімізацію) корупційних ризиків – виконані.

<sup>1</sup>1) 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/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

## 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 України, затверджене рішенням Правління Національного банку від 02.07.2021 № 291-рш, яке визначає засади створення, функціонування та припинення діяльності комітетів Національного банку, а також розроблення положень про комітети Національного банку. Структура системи комітетів Національного банку охоплює всі основні функціональні напрями Національного банку, які потребують колегіальних рішень. Положення регламентує також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Члени комітетів, запрошені учасники в разі наявності конфлікту інтересів інформують про це інших членів комітету та не беруть участі в роботі комітету, обговоренні відповідних питань та в голосуванні, про що зазначається в протоколі засідання комітету. Представники Відділу – з метою сприяння запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів, є постійно запрошеними учасниками комітетів з правом дорадчого голосу. Також, рішенням Правління Національного банку від 21.03.2022 № 148-рш затверджено Положення про організацію роботи рад та комісій Національного банку України, відповідно до якого члени ради дотримуються аналогічних вимог.
2	Надання консультацій працівникам Національного банку стосовно дотримання	Постійно	Постійно виконується. Відповідно до Журналу обліку наданих консультацій/роз'яснень, який ведеться в



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90276

від 22.07.2024 09:43

	антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції		електронному вигляді, протягом I півріччя 2024 року Відділом надано працівникам Національного банку 186 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	Постійно виконується Рішенням Правління Національного банку України 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 України 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 України у сфері запобігання корупції. Протягом I півріччя 2024 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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90276

від 22.07.2024 09:43

			отримання від працівників повідомлень про дотримання таких обмежень, які заповнюються за допомогою електронної форми, розміщеної на внутрішньому вебпорталі Національного банку, повідомлень про конфлікт інтересів та їх аналіз.
4	Проведення антикорупційної експертизи проектів 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 України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 21.10.2020 № 654-рш (зі змінами), Юридичний департамент за результатами проведення експертизи проекту 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 2024 року Юридичним департаментом проведено антикорупційну експертизу всіх 77 проектів нормативно-правових актів Національного банку.</p>
5	Проведення антикорупційної оцінки проектів 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 проектів розпорядчих актів Національного банку України.</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90276

від 22.07.2024 09:43

			<p>Протягом I півріччя 2024 року Відділом опрацьовано 784 проєкта розпорядчих актів Національного банку.</p> <p>По 69 проєктах розпорядчих актів були надані рекомендації щодо усунення корупціогенних факторів, які були враховані розробниками в робочому порядку.</p>
6	<p>Регламентація процесів діяльності підрозділів Національного банку</p>	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Процедура документування (регламентації) процесів підрозділів Національного банку здійснюється згідно з Положенням про управління процесами Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 30.07.2021 № 363-рш. Процеси документуються шляхом створення або актуалізації у відповідності до поточного стану функціонування процесів положень, регламентів, методик, які описують процеси. Впродовж I півріччя 2024 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 процедур/ключових процедур контролю, кожна з яких направлена на управління імовірністю реалізації ризиків або зменшення наслідків від такої реалізації.</p>
7	<p>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</p>	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Протягом I півріччя 2024 року здійснено перевірки відомостей стосовно 156 осіб, які претендували на зайняття посад (посадових/службових осіб та обслуговуючого персоналу) у Національному банку.</p> <p>За результатами проведення перевірок Відділом прийнято 1 рішення про відмову у призначенні кандидата на посаду.</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



V/08-0006/90276

від 22.07.2024 09:43

	в Національний банк на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посади з підвищеним корупційним ризиком		<p>У I півріччі 2024 року завершено спеціальні перевірки стосовно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 осіб, яких було призначено на посади, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища та на посади з підвищеним корупційним ризиком під час дії воєнного стану та до набрання чинності змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та спеціальну перевірку щодо яких було розпочато у 2023 році;</li> <li>- 1 кандидата, який претендував на зайняття посади з підвищеним корупційним ризиком спеціальну перевірку щодо якого було розпочато у 2023 році;</li> <li>- 1 кандидата, який претендував на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком спеціальну перевірку щодо якого було розпочато у 2024 році.</li> </ul> <p>Станом на 30.06.2024 не завершено спеціальні перевірки у зв'язку з ненадходженням відповідей від уповноважених органів стосовно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13 осіб яких було призначено на посади, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища та на посади з підвищеним корупційним ризиком під час дії воєнного стану та до набрання чинності змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та спеціальну перевірку щодо яких було розпочато до 31.01.2024 року;</li> <li>- 4 кандидатів, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком спеціальну перевірку щодо яких було розпочато у 2024 році.</li> </ul>
8	Контроль за своєчасністю подання посадовими особами Національного банку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Національним банком видано наказ від 07.11.2023 № 1147-но «Про організацію подання декларацій та проведення спеціальних перевірок з урахуванням воєнного стану», яким зокрема передбачено строки подання декларацій, а також визначено відповідальний</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90276

від 22.07.2024 09:43

			<p>підрозділ для підготовки подань про вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування до Національного агентства з питань запобігання корупції.</p> <p>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<sup>2</sup> Закону про випадки неподання/несвоєчасне подання працівниками Національного банку та колишніми працівниками Національного банку повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції у визначеному ним порядку.</p> <p>Національним банком забезпечено виконання вимог пункту 2<sup>11</sup> Розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону щодо вилучення з відкритого доступу декларацій, поданих визначеними Законом України «Про запобігання корупції» суб'єктами декларування.</p> <p>У I півріччі 2024 року Відділом були підготовлені та направлені 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 25 працівників Національного банку та 1 колишнього працівника Національного банку.</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</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до:30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90276

від 22.07.2024 09:43

			<p>антикорупційного законодавства в Національному банку України.</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, направленою листом від 20.12.2023).</p> <p>Протягом I півріччя 2024 року Відділом розглянуто 5 повідомлень серед яких у 4 повідомленнях були відсутні фактичні дані, які вказували на вчинення порушення антикорупційного законодавства працівниками Національного банку, про що поінформовано заявника.</p> <p>Розгляд 1 повідомлення не належало до компетенції Національного банку, у зв'язку чим його розгляд припинено, про що було поінформовано особу, яка здійснила повідомлення з одночасним роз'ясненням їй щодо компетенції органу, уповноваженого на його розгляд.</p>
10	<p>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</p>	Постійно	<p>Підстав для реагування 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 у звітному періоді не було.</p>
11	<p>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</p>	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>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.</p> <p>Рішенням Правління Національного банку від 14.04.2021 № 141-рш України (зі змінами) затверджено Положення про механізми заохочення викривачів корупційних або пов'язаних з корупцією</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90276

від 22.07.2024 09:43



			<p>правопорушень та формування культури повідомлення в Національному банку.</p> <p>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.</p> <p>У Національному банку забезпечено постійне функціонування внутрішніх каналів для отримання повідомлень про порушення антикорупційного законодавства.</p>
12	Реалізація антикорупційної програми Національного банку, здійснення моніторингу її виконання та періодичного перегляду (за наявності підстав).	Постійно	<p>Постійно виконується.</p> <p>Протягом I півріччя 2024 року заходи, передбачені Антикорупційною програмою реалізовані у повній мірі, що підтверджується інформацією викладеною у цьому звіті.</p> <p>Підстав для перегляду Антикорупційної програми у звітному періоді не було.</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90276

від 22.07.2024 09:43

**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	Щороку, протягом I кварталу	Виконано. У I кварталі 2024 року відповідно до наказу Національного банку від 11.03.2024 № 47-нк 12.03.2024 проведено вебінар на тему «Актуальні питання щодо подання декларацій у 2024 році» у якому взяло участь 239 учасників.
2	Дотримання антикорупційних обмежень	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	Щороку, протягом II кварталу	Виконано. У II кварталі 2024 року відповідно до наказу Національного банку від 04.06.2024 № 208-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 274 учасників з тих, які не проходили цей курс раніше. Всього станом на 30.06.2024 навчання з дотримання антикорупційних обмежень пройшло 2831 працівник.
Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування				
1	Розміщення законодавчих актів України, розпорядчих актів Національного банку,	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Постійно виконується. Відділом забезпечено розміщення законодавчих актів України, розпорядчих актів Національного банку,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

	методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на внутрішньому вебпорталі Національного банку			методичних та навчальних матеріалів з питань 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. Протягом I кварталу 2024 року під час кампанії декларування 2024 Відділом забезпечувалося інформування працівників засобами корпоративної електронної пошти з 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 2024 року Відділом надано працівникам Національного банку 186 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	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки,	Постійно	Постійно виконується. Протягом I півріччя 2024 року усім претендентам на посади посадових/службових осіб та службовців Національного банку



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шульженко Вадим Вадимович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000002912000062970000

Дійсний до: 30.10.2025 15:23:23

Національний банк України



В/08-0006/90276

від 22.07.2024 09:43

	претендентами на роботу до Національного банку	Департамент персоналу		доводився перелік вимог та обмежень, установлених Законами України «Про Національний банк України», «Про запобігання корупції» під особистий підпис, який зберігається в 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 організовуються Національним агентством з питань запобігання корупції та іншими державними органами, міжнародними установами та організаціями	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу	За потреби	Виконується. Відділом спільно з Департаментом персоналу організовано проходження онлайн-курсу “Декларуйся!” на навчальній платформі Національного агентства з питань запобігання корупції Study.NAZK (наказ Національного банку від 15.03.2024 № 64-нк) для суб’єктів декларування Національного банку. Станом на 30.06.2024 курс пройшло 1336 суб’єктів декларування Національного банку за результатами якого ними 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/08-0006/90276

від 22.07.2024 09:43

### III. Заходи впливу спрямовані на усунення (мінімізацію) корупційних ризиків виконані у I півріччі 2024 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 ринком небанківських фінансових послуг (далі - ДНРНФП)	Управління нагляду за кредитними спілками ДНРНФП 03.04.2024;  Управління нагляду за страховим ринком ДНРНФП 23.01.2024, 08.04.2024, 05.02.2024, 30.01.2024, 11.04.2024;  Управління нагляду за фінансовими компаніями ДНРНФП 06.03.2024 та 27.05.2024	Виконано. Протягом I півріччя 2024 року у ДНРНФП розподіл / перерозподіл об'єктів нагляду здійснювався відповідно до розділу II Порядку організації та документування процедур безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Директора ДНРНФП «Про затвердження Порядку організації та документування процедур безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг» № 3460-ра від 23.11.2023 Так, було здійснено розподіл/перерозподіл об'єктів нагляду між працівниками Управління нагляду за страховим ринком, Управління нагляду за фінансовими компаніями, Управління нагляду за кредитними спілками ДНРНФП (далі - Управління), в тому числі між наглядовцями за небанківськими фінансовими групами, під час якого,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

Продовження таблиці

						працівники Управління ДНРНФП повідомили про відсутність конфлікту інтересів щодо об'єктів нагляду.
2	Ймовірність задоволення приватного інтересу під час здійснення виїзної перевірки/ безвиїзного нагляду за банками та небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства	середній	Внесення змін до Положення № 90 у частині затвердження Плану виїзних перевірок Департаменту фінансового моніторингу на рівні колегіальних органів Національного банку	Департамент фінансового моніторингу	квітень 2024 року	Виконано. Правлінням Національного банку України прийнято постанову від 04.04.2024 року № 37 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду”, якою внесено зміни до постанови Правління Національного банку України від 30.06.2020 року № 90 “Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” в частині затвердження Плану виїзних перевірок Департаменту на рівні колегіальних органів Національного банку.
3	Ймовірність задоволення приватного інтересу	середній	Розроблення регламенту процесу організації, проведення та оформлення	Департамент інспектування	травень 2024 року	Виконано. Наказом Національного банку України від 09.05.2024 № 435-но



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

	уповноваженою Національним банком на здійснення інспекційної перевірки особою під час здійснення перевірки/інспекційної перевірки банків, небанківських фінансових установ, надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг та/або ініціювання питання застосування заходів впливу за їх результатами		результатів перевірок надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг			затверджено регламент “Здійснення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг” у частині організації та підготовки перевірки надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг; Наказом Національного банку України від 29.05.2024 № 506-но затверджено регламент “Здійснення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг” у частині проведення та оформлення результатів перевірки.
4	Ймовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного правопорушення під час безперервного здійснення впродовж тривалого періоду безвізного нагляду за одним банком	середній	Внесення змін до розпорядчого акта Національного банку щодо розподілу банків між наглядовими командами та робочими групами під час здійснення безвізного нагляду.	Департамент інтегрованого нагляду за банками	березень 2024 року	Виконано. Прийнято наказ Національного банку від 02.03.2024 № 206-но “Про підходи щодо розподілу (перерозподілу) працівників за об’єктами нагляду під час здійснення безвізного нагляду”, яким удосконалено здійснення Департаментом інтегрованого нагляду за банками безвізний нагляд за об’єктами нагляду.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

5	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	<p>1. Виїзд до об'єкта перевірки у складі не менше двох інспекторів інспекційної групи (дотримання принципу чотирьох очей).</p> <p>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</p>	Департамент грошового обігу	<p>1. Постійно (під час складання програми перевірки)</p> <p>2. Постійно (під час проведення перевірок)</p>	<p>Виконано.</p> <p>1. Протягом I півріччя 2024 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 уповноваженого банку (його підрозділу) здійснюються групою перевірок (у складі не менше двох осіб) на підставі розпорядчого акта про перевірку.</p> <p>2. У I півріччі 2024 року уповноваженими працівниками</p>
---	---	----------	---	-----------------------------	---	---



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43



Продовження таблиці

						Департаменту грошового обігу проведено 4 планові перевірки банків (включаючи уповноважені банки) з питань готівкового обігу. Усі 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 типовою програмою питань.
6	Ймовірність зловживання посадовими(службовими) особами Національного банку службовим становищем / прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за сприяння / вчинення дій щодо завищення /	низький	1. Визначення ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна із залученням суб'єктів оціночної діяльності . 2. Верифікація підрозділом з оцінки та моніторингу майна (далі - ПОММ) оцінки майна на підставі звіту про оцінку майна, виконаного суб'єктом оціночної діяльності. 3. Визначення вартості та верифікації оцінки майна ПОММ із застосуванням	Департамент ризик-менеджменту	1. Постійно (під час оцінки заставного майна) 2. Постійно (під час оцінки заставного майна) 3. Постійно (під час	Виконано. 1. Упродовж I півріччя 2024 року Управлінням оцінки майна Департаменту ризик-менеджменту (далі – УОМ) на здійснювались заходи з визначення та/або контролю за визначенням ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна. Так, із залученням суб'єктів оціночної діяльності (далі – СОД) визначено ринкову вартість 108 об'єктів заставного / власного (набутого) майна для прийняття



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

Продовження таблиці

	зниження ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна		Методики визначення справедливої (ринкової) вартості майна та верифікації оцінки майна		оцінки заставного майна)	рішення колегіальними органами Національного банку. 2. УОМ здійснено верифікацію усіх звітів про оцінку СОД / експертних висновків про справедливу (ринкову) вартість 164 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 № 390-рш від 27.10. 2023 (далі – Порядок). 3. Визначення вартості та верифікації оцінки майна 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).
7	Ймовірність	високий	1. Внесення змін до	Управління	1. червень	Виконано.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

<p>одержання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час виконання процесів, пов'язаних із продажем майна (власного, набутого), яке перебуває на балансі Національного банку</p>		<p>регламенту “Відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України”, затвердженого наказом Національного банку України від 28.12.2019 № 904-но, в частині встановлення додаткового контролю за достовірністю інформації, наведеної в проєкті розпорядчого акта щодо запропонованої початкової ціни реалізації набутого майна. 2. Внесення змін до Положення про відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 20.11.2017 №</p>	<p>роботи з проблемними активами</p>	<p>2024 року  2. квітень 2024 року</p>	<p>1. Наказом Національного банку України від 10.06.2024 № 536-но затверджено регламент “Продаж майна Національного банку України в частині відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України шляхом їх продажу”, в частині встановлення додаткового контролю за достовірністю інформації, наведеної в проєкті розпорядчого акта щодо запропонованої початкової ціни реалізації набутого майна. 2. Рішенням Правління Національного банку України від від 04.04.2024 № 107-рш внесено зміни до Положення про відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України” в частині удосконалення порядку продажу набутого майна, зокрема визначено, що початкова вартість</p>
---	--	--	--------------------------------------	--	--



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

Продовження таблиці

			734-рш, зокрема в частині удосконалення порядку продажу набутого майна із здійсненням продажу на першому етапі торгів за найвищою ціною з двох – балансовою або вартістю, визначеною суб'єктом оціночної діяльності у звіті про оцінку набутого майна (не менше трьох сетів торгів), а в разі непродажу такого набутого майна - можливості внесення на розгляд Бюджетного комітету та Правління Національного банку пропозиції стосовно затвердження.			продажу набутого майна на першому етапі торгів, який складається з не менше трьох сетів торгів, визначається як найвища з двох – балансова або вартість, визначена у звіті про оцінку набутого майна. Якщо торги з продажу набутого майна за найвищою початковою вартістю визнані такими, що не відбулися у зв'язку з тим, що немає покупців, Управління подає на розгляд Бюджетного комітету Національного банку України пропозиції стосовно доцільності або недоцільності затвердження індивідуальних умов продажу набутого майна, а Правління Національного банку України на підставі відповідного рішення Бюджетного комітету Національного банку розглядає та приймає рішення стосовно можливості затвердження індивідуальних умов продажу набутого майна.
8	Ймовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного	середній	Внесення змін до Положення про Раду з управління активами КНПФ щодо посилення контролю, збільшення її складу за рахунок входження	Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного	березень 2024 року	Виконано. Рішенням Правління Національного банку України від 26.03.2024 № 97-рш внесені зміни до Положення про Раду Національного банку



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

	правопорушення під час управління активами Фонду, а саме під час розміщення активів на депозитних рахунках, придбання ОВДП на вторинному ринку або реалізації нецільових активів, що перебувають у власності Фонду		до неї працівників інших підрозділів Національного банку	пенсійного фонду Національного банку України		України з питань управління активами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України щодо посилення контролю та збільшення її складу шляхом введення до нього представників Департаменту відкритих ринків та Департаменту фінансової стабільності.
9	Змова посадових (службових) осіб Національного банку та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками під час укладання договорів за результатами здійснених закупівель без застосування електронної системи закупівель шляхом укладання	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 2024 року на постійній основі забезпечено здійснення контролю щодо перевірки наявності обґрунтувань для здійснення закупівель без електронної системи закупівель, оформлених у відповідності до вимог наказу Національного банку від 05.12.2023 №1012-но. Копії обґрунтувань долучаються до відповідних заявок в САП НБУ, а також оприлюднюються в електронній системі закупівель під час здійснення таких закупівель.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

	прямого договору					
10	Ймовірність задоволення приватних інтересів посадових (службових) осіб Національного банку під час формування тендерної документації щодо закупівлі складних або специфічних товарів, робіт або послуг	високий	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені іншими замовниками в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а якщо немає таких – з іншими тендерами в галузі.	Департамент закупівель	Постійно (під час проведення закупівель)	Виконано. З метою недопущення дискримінаційних умов, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, або таких, 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 України в період дії воєнного стану”, затвердженого наказом Національного банку України від 23.12.2022 року № 1048-но), що були належним чином обґрунтовані, в тому числі містили відповідні пояснення та документальні підтвердження.
11	Поділ одного предмета закупівлі для укладення прямого договору або застосування	високий	1. Здійснення внутрішнього контролю щодо аналізу річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду	Банкотно-монетний двір Національного банку	1. Періодично (під час та після затвердження річного плану	Виконано. 1. Під час формування річного плану закупівель на 2024 рік щодо закупівель (змін до нього) здійснено збір, аналіз та



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

	спрощеної закупівлі Банкнотно-монетним двором Національного банку		товарів, робіт, послуг на кілька окремих закупівель, з метою “оминути” застосування процедури відкритих торгів/конкурсу з обмеженою участю. 2. Використання аналітичного модуля <a href="http://bi.prozorro.org">bi.prozorro.org</a> та вебпорталу уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro для аналізу закупівель.		закупівель, внесення змін до нього). 2. Постійно (під час проведення закупівель)	консолідацію виробничих / невиробничих потреб усіх структурних підрозділів Банкнотно-монетного двору у товарах і послугах для визначення доцільності планування закупівлі. Під час формування плану закупівель (внесенні змін до нього) 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 неконкурентних процедур. Для здійснення внутрішнього контролю використовувалися: - комплексна інформаційна система Банкнотно-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
--	---	--	--	--	---	---



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

## Продовження таблиці

						<p>закупівлі узагальнюються (консоліднуються) за показником дев'ятого знака з довідника “Перелік товарів і послуг” ПК “Договори”. Зазначений довідник складений відповідно за типом предмета закупівлі (другий знак), видом предмета закупівлі за функціональним призначенням (п'ятий знак) та предметом закупівлі (дев'ятий знак) з метою уникнення дроблення процедури закупівлі;</p> <p>- вебпортал уповноваженого органу Прозорро та офіційний майданчик державних тендерів SmartTender з метою уникнення дроблення предмету закупівель за кодами ДК 021:2015.</p> <p>2. Під час планування, підготовки пакету документів та під час проведення закупівель відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» та Положення № 806-рш, уповноважені особи Банкотно-монетного двору, призначені відповідальними за організацію та проведення публічних закупівель, використовують вебпортал уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro та</p>
--	--	--	--	--	--	---



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43



						аналітичний модуль bi.prozorro.org з метою аналізу, а також здійснення коректного планування та проведення закупівель на усіх етапах їх проведення.
12	Можливість недотримання порядку здійснення перевірки за повідомленнями викривачів	середній	Затвердження нової редакції Порядку оброблення повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України, який удосконалив процедуру розгляду повідомлень викривачів	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	травень 2024 року	Виконано. Рішенням Правління Національного банку України від 07.05.2024 № 155-рш затверджено Порядок оброблення та здійснення розгляду повідомлень про можливі факти порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України, який удосконалює процедуру розгляду повідомлень викривачів з урахуванням підключення Національного банку до Єдиного порталу повідомлень викривачів.
13	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, що контролюється	Виконано. Звіт від 17.07.2024 № В/08-0006/88959. Моніторингу підлягали розпорядчі акти, прийняті Національним банком України (далі – Національний банк) у I півріччі 2024 року (на підставі переліків наказів з основної діяльності та рішень Правління Національного банку з СЕД



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

Продовження таблиці

						<p>АСКОД Корпоративний) та проекти, що були фактично опрацьовані Відділом з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Відділ) засобами СЕД АСКОД та Outlook за період з 01 січня до 30 червня 2024 року (далі – звітний період).</p> <p>За звітний період Національним банком були прийнято 602 накази з основної діяльності та 248 рішень Правління Національного банку (у т.ч., 106 рішень Правління Національного банку індивідуальної дії); фактично, засобами СЕД АСКОД та Outlook, були опрацьовані Відділом 618 проєктів наказів з основної діяльності та 166 проєктів рішень Правління Національного банку (у т.ч., надані роз'яснення по 19 проєктах рішень Правління Національного банку індивідуальної дії).</p> <p>Разом з тим, за звітний період встановлені випадки неподання проєктів розпорядчих актів Національного банку на антикорупційну оцінку (7 наказів з основної діяльності) з одночасним невключенням Відділу до списку розсилання в</p>
--	--	--	--	--	--	---



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/08-0006/90276  
 від 22.07.2024 09:43

Продовження таблиці

						СЕД АСКОД. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз вищезазначених затверджених розпорядчих актів, які не були подані для проходження антикорупційної оцінки, та надані засобами Outlook висновки відповідальним особам головних розробників – корупціогенних факторів виявлено не було.
14	Невжиття заходів посадовими (службовими) особами Національного банку щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (під час здійснення виїзних перевірок)	середній	Розроблення пам'ятки щодо алгоритму дій посадових (службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунка (під час здійснення виїзних перевірок).	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	червень 2024 року	Виконано. Відділом розроблено пам'ятку щодо алгоритму дій посадових (службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка під час здійснення виїзних перевірок (нагляду, моніторингу), яку надіслано Електронним повідомленням від 11.06.2024 № В/08-0006/70706 структурним підрозділам Національного банку для ознайомлення з нею.
15	Ймовірність зловживання службовим становищем посадовими (службовими)	низький	Упровадження шаблонно-рольової моделі управління, адміністрування, контролю та моніторингу доступів до СЕД АСКОД у частині адміністрування прав	Департамент забезпечення діяльності Національного банку України	травень 2024 року	Виконано. З метою упровадження шаблонно-рольової моделі управління, адміністрування, контролю та моніторингу доступів до СЕД АСКОД розроблено



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

Продовження таблиці

<p>особами Національного банку України під час роботи в СЕД АСКОД у межах визначених ролей (незаконне збирання / поширення / передавання інформації, наявної у системі)</p>		<p>доступу користувачів.</p>		<p>матрицю прав доступу користувачів до ресурсів або об'єктів СЕД АСКОД через визначення залежностей між ідентифікаторами користувачів та встановленими ролями і шаблонами доступу в системі. Впроваджено в експлуатацію в СЕД АСКОД функції з оброблення окремих видів інформації з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці, та надання працівникам Національного банку України індивідуальних прав доступу в СЕД АСКОД для можливості створення документів, які містять інформацію з обмеженим доступом. Розроблено функціональні вимоги на доопрацювання функціонала СЕД АСКОД у частині автоматизації функцій налаштування прав доступу користувачів. Проведено тестування інтеграції СЕД АСКОД зі службою єдиного каталогу Національного банку України Microsoft Active Directory та оновлення функціоналу СЕД АСКОД в частині створення/оновлення/закриття</p>
---	--	------------------------------	--	---



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

Продовження таблиці

						облікових записів користувачів та профілів доступу користувачів до ресурсів або об'єктів СЕД АСКОД (протокол тестування від 30.05.2024 № В/52-0012/64725).
16	Ймовірність неправомірного впливу зацікавлених осіб на працівників Національного банку, які забезпечують представництво Національного банку в суді, під час підготовки ними процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в суді	середній	1. Проведення моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості в результатах розгляду тієї чи іншої справи. 2. Інформування Відділу з питань запобігання та виявлення корупції про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Юридичний департамент	Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється	Виконано. Звіт від 17.07.2024 № В/08-0006/88958. Моніторингу підлягали судові рішення у справах за участі Національного банку України (далі – Національний банк), ухвалені у за період з 01 січня до 30 червня 2024 року (далі – звітний період). Моніторинг проводився шляхом 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 84 справах за участю Національного банку, у яких схвалено 27 судових рішень та ухвал, з яких 23 судових рішення (19 позитивних та 4 негативних) та 4 ухвали (про залишення позову без розгляду, повернення позову, зупинення або закриття провадження)



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43

Продовження таблиці

						<p>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 зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту у звітному періоді не було.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Начальник Відділу з питань  
запобігання та виявлення корупції

Вадим ШУЛЬЖЕНКО



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/08-0006/90276  
від 22.07.2024 09:43