



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

15 листопада 2016 року

м. Київ

№ 400

Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку України

Відповідно до статей 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, керуючись Законом України “Про запобігання корупції”, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Положення про порядок проведення перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку України (додається).
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 56

Положення
про порядок проведення перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують
на зайняття посад працівників Національного банку України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку України (далі – претенденти), крім посади Голови Національного банку України.

2. Метою проведення перевірки відомостей стосовно претендентів є:

1) реалізація превентивних заходів щодо запобігання корупційним, пов'язаним з корупцією та іншим правопорушенням в системі Національного банку України (далі – Національний банк);

2) дотримання обмежень, установлених Законами України “Про запобігання корупції”, “Про Національний банк України”, іншими законодавчими актами України;

3) запобігання прийняттю на роботу в Національний банк осіб, які мають негативну ділову репутацію.

3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) негативна інформація стосовно претендента з попередніх місць роботи:

систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку;

винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу;

поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна власника, установленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

2) підрозділи Національного банку – структурні підрозділи центрального апарату, Банкотно-монетний двір Національного банку;

3) посади з високим та підвищеним корупційним ризиком – посади керівників і заступників керівників підрозділів у складі структурних підрозділів центрального апарату Національного банку;

4) посади, які передбачають зайняття відповідального становища – посади керівників підрозділів Національного банку та їх заступників (крім Банкотно-монетного двору Національного банку).

Термін “родичі першого ступеня споріднення” застосовується у визначенні, установленому Податковим кодексом України.

Інші терміни в цьому Положенні використовуються в значеннях, установлених Законами України “Про запобігання корупції”, “Про банки і банківську діяльність”.

4. Перевірка відомостей стосовно претендентів, які вже працюють у Національному банку та призначаються на керівні посади, проводиться, якщо перевірка відомостей стосовно претендента в обсязі, передбаченому цим Положенням, раніше не здійснювалася.

5. Перевірка відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України “Про очищення влади”, здійснюється відповідно до зазначеного Закону, нормативно-правових і розпорядчих актів з цих питань.

6. Перевірка відомостей стосовно претендентів на посаду в частині, що стосується надання допуску до державної таємниці, проводиться відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці.

II. Відомості, що підлягають перевірці

7. Стосовно претендентів на посади посадових/службових осіб Національного банку перевірці підлягають відомості щодо:

1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким претендента притягнуто до кримінальної відповідальності, а також наявності у претендента судимості, її зняття, погашення;

2) наявності у претендента адміністративних стягнень за вчинення: пов'язаного з корупцією правопорушення; порушень вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу;

3) наявності негативної інформації стосовно претендента з попередніх місць роботи;

4) наявності факту звільнення претендента: у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 66 Закону України "Про державну службу";

під час проходження військової служби за контрактом з військової служби в запас через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

5) наявності у претендента порушень (невиконання або неналежне виконання) зобов'язань фінансового характеру, сума якого перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 30 календарних днів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (протягом останніх трьох років);

б) освіти претендента;

7) наявності у претендента корпоративних прав та/або перебування у статусі підприємця;

8) відношення претендента до військового обов'язку.

Перевірка відомостей стосовно претендентів на посади посадових/службових осіб Національного банку проводиться у строк, що не перевищує п'яти робочих днів із дня подання Департаменту безпеки документів, необхідних для проведення перевірки.

Термін перевірки може бути продовжений на строк, необхідний для отримання інформації від органів державної влади, підрозділів Національного банку, установ, підприємств, організацій.

8. Стосовно претендентів на посади службовців Національного банку додатково проводиться перевірка відомостей щодо дотримання ними та їх близькими родичами першого ступеня споріднення обмежень, установлених статтею 65 Закону України "Про Національний банк України".

9. Стосовно претендентів на посади, які передбачають зайняття відповідального становища, посаду керівника Банкотно-монетного двору Національного банку, а також посади начальників або заступників начальників управлінь структурних підрозділів центрального апарату Національного банку, які здійснюють функції з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності банків, додатково проводиться перевірка дотримання претендентами вимог щодо ділової репутації, які встановлені нормативно-правовими актами Національного банку для керівників банків.

10. Стосовно претендентів на посади, які передбачають зайняття відповідального становища, або посади з високим та підвищеним корупційним ризиком додатково проводиться спеціальна перевірка в порядку та в терміни, установлені Законом України “Про запобігання корупції” та Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (зі змінами).

11. Стосовно претендентів на посади працівників Національного банку, віднесених до обслуговуючого персоналу, перевірці підлягають відомості щодо:

1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким претендента притягнуто до кримінальної відповідальності, а також наявності у претендента судимості, її зняття, погашення;

2) наявності негативної інформації стосовно претендента з попередніх місць роботи;

3) відношення претендента до військового обов'язку.

Перевірка відомостей щодо зазначених претендентів на посаду проводиться у строк, що не перевищує п'яти робочих днів із дня подання Департаменту безпеки документів, необхідних для проведення перевірки.

III. Документи, що подаються для проведення перевірки

12. Претенденти на посади посадових/службових осіб Національного банку подають такі документи, необхідні для проведення перевірки:

1) письмову згоду на проведення перевірки (за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення);

2) письмову згоду на дотримання обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції, та інших обмежень, які діють у Національному банку;

3) автобіографію;

4) особовий листок з обліку кадрів;

5) копію паспорта громадянина України;

6) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

7) копії документів про освіту;

8) копію військового квитка чи інших документів військового обліку;

9) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

10) довідку про несудимість;

11) копію трудової книжки особи (за можливості).

13. Претенденти на посади працівників Національного банку, віднесених до обслуговуючого персоналу, подають такі документи для проведення перевірки:

1) письмову згоду на проведення перевірки (за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення);

2) автобіографію;

3) особовий листок з обліку кадрів;

4) копію паспорта громадянина України;

5) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

6) копію військового квитка чи інших документів військового обліку;

7) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

- 8) довідку про несудимість;
- 9) копію трудової книжки особи (за можливості).

IV. Підрозділи Національного банку, що забезпечують проведення перевірки

14. Перевірка відомостей стосовно претендентів на посади працівників Національного банку здійснюється шляхом:

1) використання інформації, що міститься в державних реєстрах, інформаційних системах Національного банку, бюро кредитних історій, інших офіційних джерелах інформації;

2) надсилання запитів до органів державної влади, підрозділів Національного банку, установ, підприємств, організацій, опрацювання отриманих результатів;

3) перевірки достовірності документів, що подаються претендентом;

4) отримання інформації з попередніх місць роботи претендента;

5) проведення співбесід із претендентами.

15. Забезпечення проведення перевірки відомостей стосовно претендентів покладається на:

1) Департамент безпеки;

2) Департамент персоналу (підрозділ персоналу Банкотно-монетного двору).

Інші підрозділи Національного банку залучаються до проведення перевірки відомостей у частині, що стосується опрацювання запитів зазначених підрозділів.

16. Департамент безпеки організовує та здійснює перевірку відомостей стосовно претендентів, готує висновки за результатами перевірки.

17. Департамент персоналу (підрозділ персоналу Банкотно-монетного двору) для забезпечення проведення перевірки отримує від претендента документи, необхідні для її проведення, подає ці документи або їх копії до Департаменту безпеки.

Департамент персоналу також організовує проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, стосовно

претендентів на посади, які передбачають зайняття відповідального становища, посади з високим та підвищеним корупційним ризиком.

V. Підстави для відмови в призначенні на посаду за результатами перевірки

18. Рішення про відмову в призначенні на посади працівників Національного банку приймається стосовно претендента, якщо за результатами перевірки з'ясовано про:

1) те, що претендент має судимість за вчинення злочину, крім випадків визнання особи реабілітованою;

2) те, що в разі призначення на посаду претендент матиме в прямому підпорядкуванні близьких йому осіб або прямо підпорядковуватиметься у зв'язку з виконанням повноважень близьким йому особам;

3) накладення на претендента протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

4) накладення на претендента протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення порушень вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу;

5) невиконання претендентом або його близькими родичами першого ступеня споріднення обмежень, визначених статтею 65 Закону України "Про Національний банк України" (для претендентів на посади службовців Національного банку);

б) умисне повідомлення недостовірних відомостей про себе та близьких родичів, установлення недостовірності документів, поданих претендентом.

19. Якщо за результатами перевірки встановлено іншу негативну інформацію стосовно претендента, то Департамент безпеки інформує про це Департамент персоналу та відповідного керівника підрозділу Національного банку для прийняття рішення стосовно можливості призначення претендента на посаду.

20. Рішення про призначення або відмову у призначенні на посаду, яка передбачає зайняття відповідального становища, або посаду з високим та підвищеним корупційним ризиком, приймається також з урахуванням результатів проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

VI. Конфіденційність

21. Відомості про результати перевірки належать до інформації з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці.

22. Доступ до відомостей про результати перевірки надається працівникам Національного банку в межах виконання своїх службових обов'язків.

Формування, оброблення, облік, зберігання, захист та надання доступу до цих відомостей здійснюється відповідно до нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з питань захисту інформації з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці, у тому числі захисту персональних даних.

Директор
Департаменту безпеки

О. А. Скомаровський

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Голови
Національного банку України
_____ Я. В. Смолій

(підпис)

“ ” _____ 2016 року

(дата)

Додаток 1
до Положення про порядок
проведення перевірки відомостей
стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад працівників
Національного банку України
(підпункт 1 пункту 12 розділу III)

ЗГОДА
на проведення перевірки

Я, _____
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____ (дата і місце народження)

зареєстрований (зареєстрована) за адресою: _____

та фактично проживаю за адресою: _____

реєстраційний номер облікової картки платника податків: _____

претендую на зайняття посади _____

_____ (повна назва посади працівника Національного банку України)

і даю згоду на проведення перевірки відомостей щодо мене, у тому числі: згоду на оброблення моїх персональних даних, перевірку моєї кредитної історії.

_____ 20__ р.

_____ (підпис)

Додаток 2
до Положення про порядок
проведення перевірки відомостей
стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад працівників
Національного банку України
(підпункт 1 пункту 13 розділу III)

ЗГОДА
на проведення перевірки

Я, _____
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____ (дата і місце народження)

зареєстрований (зареєстрована) за адресою: _____

та фактично проживаю за адресою: _____

реєстраційний номер облікової картки платника податків: _____

претендую на зайняття посади _____

_____ (повна назва посади працівника Національного банку України)

і даю згоду на проведення перевірки відомостей щодо мене, у тому числі згоду на оброблення моїх персональних даних.

_____ 20__ р.

_____ (підпис)