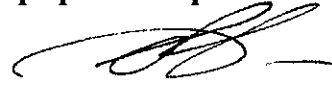


«ПОГОДЖЕНО»

**Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
21 серпня 2017 року № 454**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

**Голова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг**



І. Пашко

«21» липня 2017 року

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

***Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, на 2017 рік***

м. Київ



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

21.02.2017

N 454

Київ

Про погодження антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на 2017 рік

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 12 частини першої статті 11, пункту 11 частини першої статті 12, частини першої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Погодити антикорупційну програму Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджену Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 21 липня 2017 року, надіслану листом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 25 липня 2017 року № 5728/21-5.

2. Запропонувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

продовжити роботу щодо ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків у всіх сферах діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та розробки відповідних заходів щодо їх усунення (мінімізації);

передбачити механізм оцінки та моніторингу антикорупційної програми, а також її перегляду за пропозицією Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції забезпечити направлення копії цього рішення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 53
засідання Національного агентства
від 21 серпня 2017 року

1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у питаннях здійснення державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

Нацкомфінпослуг здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених законодавством.

Нацкомфінпослуг у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Сутністю Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг є створення ефективної системи запобігання, виявлення і протидії корупції та реалізація антикорупційної політики відповідно до вимог Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки».

З метою реалізації антикорупційної політики та на виконання вимог та завдань Антикорупційної програми (далі – Програма) Нацкомфінпослуг необхідно:

- провести аналіз корупційних ризиків у Нацкомфінпослуг та забезпечити постійний моніторинг функцій та завдань структурних підрозділів, з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією;

- зменшити вплив корупційних ризиків на діяльність Нацкомфінпослуг, посилити роль громадського контролю в цьому процесі;

- створити дієві та ефективні механізми як з питань запобігання корупції, так і з питань своєчасного виявлення та урегулювання конфлікту інтересів;

- запобігти порушенню норм етичної поведінки та забезпечити контроль виконання принципу доброчесності державними службовцями та посадовими особами Нацкомфінпослуг;

- забезпечити фінансовий контроль, шляхом перевірки декларування майна, доходів і витрат державними службовцями та посадовими особами Нацкомфінпослуг;
- забезпечити дієвий контроль за дотриманням державними службовцями та посадовими особами Нацкомфінпослуг обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
- створити дієву систему отримання інформації від викривачів щодо вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, та забезпечити їх захист та конфіденційність інформації щодо них;
- сприяти усуненню корупційної складової під час ведення бізнесу на ринках фінансових послуг і сформуванню негативного ставлення працівників, державних службовців, посадових осіб Нацкомфінпослуг та суб'єктів ринку фінансових послуг до корупції;
- впровадити ефективний моніторинг та координацію роботи щодо реалізації положень та виконання вимог Програми, із залученням провідних фахівців у сфері протидії корупції та представників громадянського суспільства;
- проводити антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Нацкомфінпослуг, під час проведення якої виявити та оцінити такі корупціогенні чинники:
 - а) невідповідне встановлення або надмірне розширення дискреційних повноважень державних службовців та посадових осіб Нацкомфінпослуг;
 - б) встановлення або закріплення невідповідно завищених вимог до суб'єктів ринку фінансових послуг;
 - в) відсутність або нечіткість адміністративних процедур щодо суб'єктів ринку фінансових послуг;
 - г) нечітке визначення функцій, обов'язків, прав і відповідальності державних службовців та посадових осіб Нацкомфінпослуг, а також суб'єктів ринку фінансових послуг.

Також у 2017 році Нацкомфінпослуг бере участь, як співвиконавець, у виконанні завдань і заходів, передбачених засадами державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки, введеної в дію Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265.

На виконання вимог вищезазначених нормативно-правових актів, у Нацкомфінпослуг створено План заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік, який введений у дію наказом Голови Нацкомфінпослуг від 24 січня 2017 року за № 15.

Заплановані заходи виконуються своєчасно.

Додатково, з метою усунення корупційних ризиків під час інспекційної роботи на ринку фінансових послуг, зі співробітниками Нацкомфінпослуг, які залучаються до проведення перевірок та інспектування, проводиться інструктаж щодо основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» під підпис, перед кожною перевіркою або інспектуванням.

4

Крім того, завершення процесу переходу Нацкомфінпослуг на нову організаційно-штатну структуру має стати запорукою покращення іміджу державного органу та підвищення авторитету Нацкомфінпослуг як державного регулятора у сфері ринків фінансових послуг.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Нацкомфінпослуг, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, введеної в дію рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, робочою групою з підготовки та опрацювання Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг (далі - робоча група), затвердженою наказом Голови Нацкомфінпослуг від 15.02.2017 № 38 (зі внесеними змінами наказом Голови Нацкомфінпослуг від 07.06.2017 № 142), здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Одночасно були визначені заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за виконання зазначених заходів, строки виконання та необхідні ресурси.

У ході ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, були використані такі джерела інформації:

- нормативно-правові акти, які регламентують здійснення державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг, положення про Нацкомфінпослуг та її структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, державних службовців та посадових осіб Нацкомфінпослуг, результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами та публікації в засобах масової інформації та на офіційному сайті Нацкомфінпослуг.

Крім того, участь у процесі ідентифікації та оцінки корупційних ризиків взяли представники громадськості.

Результати аналізу вказаних об'єктів дослідження та оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацкомфінпослуг викладені у ***Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацкомфінпослуг, який є невід'ємною частиною Програми.***

3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у Нацкомфінпослуг, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

З метою усунення та мінімізації корупційних ризиків у роботі Нацкомфінпослуг передбачено виконання організаційних заходів, спрямованих на забезпечення відкритості та прозорості ліцензійної діяльності, контрольно-наглядових функцій, адміністративних рішень, врегулювання порядку надання адміністративних послуг, використання електронного документообігу та інших інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення ефективної роботи громадської ради Нацкомфінпослуг.

Постійний та систематичний контроль за здійсненням заходів щодо усунення корупційних ризиків, які виявлені та оцінені в Програмі, здійснюється безпосередньо керівництвом Нацкомфінпослуг, робочою групою та головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції, як керівником робочої групи.

Необхідною складовою заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією, є постійне інформування працівників, державних службовців та посадових осіб Нацкомфінпослуг щодо небезпеки корупційних проявів та можливих негативних наслідків корупційних дій, проведення спеціальних занять, спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних правопорушень.

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

№№ з/п	Заходи	Дата виконання та виконавець	Примітки
1	2	3	4
1	Довести до працівників Нацкомфінпослуг етичні стандарти поведінки державних службовців відповідно до положень Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».	Липень 2017р. Жовтень 2017 р. Грудень 2017 р. Ісаєв О.В.	
2	Проводити ознайомлення співробітників Нацкомфінпослуг з вимогами чинного законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, прийнятими нормативно-правовими актами, методиками та роз'ясненнями НАЗК та компетентних органів.	3 01.06.2017 до 31.12.2017 Ісаєв О.В.	

1	2	3	4
3	Надавати структурним підрозділам та окремим співробітникам Нацкомфінпослуг роз'яснення, методичну та консультаційну допомогу щодо питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства.	З 01.06.2017 до 31.12.2017 Ісаєв О.В.	
4	З метою забезпечення умов для добросовісного повідомлення про корупційні правопорушення, безпечного отримання інформації від викривачів, залучення громадськості до виявлення можливих фактів корупції та ідентифікації корупційних ризиків у Нацкомфінпослуг, створити спеціальну захищену поштову скриньку на офіційному сайті.	Серпень 2017р. Ісаєв О.В. Калінін О.В.	
5	Провести ознайомлення співробітників Нацкомфінпослуг з методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Довести обов'язковість повідомлення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та безпосереднього керівництва щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	З 01.06.2017 до 31.07.2017 Ісаєв О.В.	
6	З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції взяти участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах.	З 01.06.2017 до 31.12.2017 Ісаєв О.В.	
7	Оприлюднити антикорупційну програму Нацкомфінпослуг на офіційному веб-сайті, з метою поширення інформації щодо заходів із запобігання та виявлення корупції, їх обговорення та отримання можливих пропозицій і доповнень.	Після затвердження та погодження НАЗК у п'ятиденний термін Ісаєв О.В.	
8	Ознайомити працівників Нацкомфінпослуг з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» щодо корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з порушенням встановлених законодавством обмежень, а саме: - обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; - обмеження щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди; - обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; - обмеження спільної роботи близьких осіб.	Серпень 2017 р. Листопад 2017р. Грудень 2017 р. Ісаєв О.В.	
9	Ознайомити представників громадської ради Нацкомфінпослуг з їх правами, основними напрямками запобігання та виявлення корупції, залучити їх до реалізації запланованих заходів.	Після затвердження та погодження НАЗК у місячний термін Ісаєв О.В.	

7

Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо запобігання та виявлення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень буде доповнюватися протягом року за результатами моніторингу виконання Програми Нацкомфінпослуг, аналізу нових тенденцій та змін чинного антикорупційного законодавства.

5. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм.

Реалізація Програми здійснюється шляхом її опрацювання після затвердження Головою Нацкомфінпослуг та погодження Національним агентством з питань запобігання корупції, з подальшим розробленням комплексу організаційно-управлінських рішень і практичних заходів та виданням відповідних організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг.

Виконання програми забезпечують керівники структурних підрозділів та працівники, державні службовці і посадові особи Нацкомфінпослуг.

Моніторинг та контроль за станом виконання заходів, передбачених Програмою Нацкомфінпослуг, покладений на керівника та членів робочої групи, які щоквартально проводять оцінку виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, під час якої проводять оцінку ефективності Програми та за необхідності ініціюють перед Головою Нацкомфінпослуг питання про внесення змін та доповнень до Програми.

Програма переглядається керівником та членами робочої групи в разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, а також за результатами проведеної оцінки її виконання.

Рішення про внесення змін до Програми, за результатами її перегляду, приймає Голова Нацкомфінпослуг.

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

Керівники структурних підрозділів, працівники та державні службовці Нацкомфінпослуг за порушення або невиконання положень Програми, відповідно до результатів службових перевірок або службових розслідувань, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності, згідно з вимогами чинного законодавства України.

Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством порядку.

**Керівник робочої групи з питань
підготовки та опрацювання
Антикорупційної програми
Нацкомфінпослуг**

 О. Ісаєв

9

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг


І. Пашко

«21» липня 2017 року

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Згідно з наказом Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), від 15 лютого 2017 року № 38 було створено робочу групу з підготовки та опрацювання Антикорупційної програми (далі - Програма), та саме з цього моменту було розпочато роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та провідних фахівців і експертів до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацкомфінпослуг на офіційному сайті державного органу 15 лютого 2017 року було опубліковано рішення Голови Нацкомфінпослуг про початок проведення роботи щодо ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацкомфінпослуг.

До складу робочої групи увійшли провідні фахівці та керівники структурних підрозділів Нацкомфінпослуг, а саме:

№№ з/п	Прізвище, ім'я, Побатькові	Посада
1	2	3
1.	Кизюн Сергій Михайлович	Начальник розпорядчо-аналітичного відділу організаційно-розпорядчого департаменту, керівник робочої групи
2.	Косюк Олена Сергіївна	Головний спеціаліст відділу організаційного контролю та зв'язків з громадськістю організаційно-розпорядчого департаменту, секретар робочої групи
3.	Бортницька Леся Володимирівна	Директор департаменту юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ
4.	Бурдіян Олександр Вікторович	Директор департаменту ресурсного забезпечення та інформаційних технологій
5.	Зубик Сергій Петрович	Директор департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН
6.	Логвіновський Віктор Георгійович	Директор департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг
7.	Невінчаний Ігор Сергійович	Заступник директора департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами – начальник відділу моніторингу впливу регуляторних актів, контролю та аналізу виконання заходів впливу на ринку кредитних установ
8.	Павленко Галина Флоріанівна	Директор департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями
9.	Сидоренко Андрій Анатолійович	Директор департаменту розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва
10.	Федоренко Ігор Петрович	Начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку і звітності – головний бухгалтер
11.	Христюльська Юлія Петрівна	Директор департаменту страхового регулювання та нагляду
12.	Шквара Олександр Миколайович	Завідувач сектору внутрішнього аудиту та службових перевірок
13.	Ящук Лариса Петрівна	Начальник управління персоналом

Всього до складу комісії увійшло 13 фахівців Нацкомфінпослуг.

Також, до роботи залучалися інші працівники Нацкомфінпослуг, які надавали інформацію, необхідну для проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків.

Після призначення на посаду головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Нацкомфінпослуг Ісаєва Олега В'ячеславовича, відповідно до наказу Голови Нацкомфінпослуг від 07 червня 2017 року № 142, він очолив робочу групу.

У результаті проведеної роботи було виявлено, ідентифіковано та оцінено 12 корупційних ризиків, із них 3 ризики з високою пріоритетністю та 9 ризиків з середньою пріоритетністю.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацкомфінпослуг підготовлено *«Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією» (Додаток 1 до Звіту)* та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у *«Таблиці результатів аналізу, дослідження та оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення або зменшення» (Додаток 2 до Звіту)*.

Додатки: 1. *Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, на 5 аркушах.*

2. *Таблиця Результатів аналізу, дослідження та оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення або зменшення, на 6 аркушах.*

**Керівник робочої групи з питань
підготовки та опрацювання
Антикорупційної програми
Нацкомфінпослуг**

 О. Ісаєв

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 5 аркушах.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1 Суперечність між положеннями різних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Нацкомфінпослуг, як державного регулятора у сфері ринків фінансових послуг	2 Суперечність між положеннями різних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Нацкомфінпослуг, як державного регулятора у сфері ринків фінансових послуг може сприяти вчиненню правопорушень, пов'язаних з корупцією	3 Відсутність процедури і порядку перегляду та виявлення суперечності між положеннями різних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Нацкомфінпослуг, як державного регулятора у сфері ринків фінансових послуг	4 Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг

1	2	3	4
<p>Можлива наявність норм, правил та процедур, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних з корупцією в проектах нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документах Нацкомфінпослуг</p>	<p>В проектах нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документах Нацкомфінпослуг можлива наявність норм, правил та процедур, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних з корупцією</p>	<p>Відсутність процедури і порядку перегляду та виявлення суперечності між положеннями різних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Нацкомфінпослуг, як державного регулятора у сфері ринків фінансових послуг</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Можливість надлення посадових осіб дискреційними повноваженнями, що у свою чергу, надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення</p>	<p>Можливість посадових осіб Нацкомфінпослуг на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, може сприяти вчиненню корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних з корупцією</p>	<p>Недостатність посадових інструкцій та Положень про структурні підрозділи</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Недостатність системи підготовки державних службовців структурних підрозділів щодо знань основних вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Недостатність знань державних службовців структурних підрозділів основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» може сприяти вчиненню корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних з корупцією</p>	<p>Недостатня кількість занять та тренінгів щодо досконалого вивчення основних вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності</p>

1	2	3	4
<p>Можливе штучне прискорення або загалування розгляду пакета документів на отримання (або скасування) ліцензій суб'єктами ринку фінансових послуг</p>	<p>Маючи на меті отримання неправомірної вигоди, можливе штучне прискорення або загалування розгляду пакета документів на отримання (або скасування) ліцензій суб'єктами ринку фінансових послуг</p>	<p>Недосконалість системи дієвого контролю та проведення підготовки фахівців структурних підрозділів</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Можливе неправомірне застосування заходів впливу до суб'єктів ринку фінансових послуг</p>	<p>Маючи на меті отримання неправомірної вигоди, можливе неправомірне застосування заходів впливу до суб'єктів ринку фінансових послуг</p>	<p>Недосконалість системи дієвого контролю та проведення підготовки фахівців структурних підрозділів</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Недостатній рівень контролю в питаннях виявлення, усунення та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>виявлення, усунення та врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>Недостатній рівень контролю в питаннях виявлення, усунення та врегулювання конфлікту інтересів може сприяти вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією</p>	<p>Недостатній рівень контролю з боку керівників структурних підрозділів та недостатня кількість спеціальних занять, семінарів, співбесід з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>

<p>Можливість зловживання службовим становищем під час інспекційних перевірок суб'єктів ринку фінансових послуг</p>	<p>Маючи на меті отримання неправомірної вигоди, можливе зловживання службовим становищем під час інспекційних перевірок суб'єктів ринку фінансових послуг</p>	<p>Недосконалість системи дієвого контролю та відсутність інструктажу інспекційних груп щодо основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» під підпис, перед кожним інспектуванням суб'єктів ринку фінансових послуг</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Можливість замовчення або невключення до акта інспектування порушень, які були викриті під час інспекційних перевірок суб'єктів ринку фінансових послуг</p>	<p>Маючи на меті отримання неправомірної вигоди, можливе замовчення або невключення до акта інспектування порушень, які були викриті під час інспекційних перевірок суб'єктів ринку фінансових послуг</p>	<p>Недосконалість системи дієвого контролю та відсутність інструктажу інспекційних груп щодо основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» під підпис, перед кожним інспектуванням суб'єктів ринку фінансових послуг</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Можливість недобросовісної поведінки інспекційних груп під час інспекційних перевірок суб'єктів ринку фінансових послуг</p>	<p>Маючи на меті отримання неправомірної вигоди, можлива домовленість між складом інспекційних груп та суб'єктами ринку фінансових послуг, які інспектуються</p>	<p>Недосконалість системи дієвого контролю та відсутність інструктажу інспекційних груп щодо основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» під підпис, перед кожним інспектуванням суб'єктів ринку фінансових послуг</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>

<p>Недостатній рівень контролю щодо доброчесності кандидатів на заняття вакантних посад категорії «Б»</p>	<p>Після оголошення конкурсу на сайті Нацкомфінпослуг, кандидат на заміщення вакантної посади категорії «Б» подає документи відповідно до затвердженого переліку та приймає участь у конкурсі. Тільки після проведення спеціальної перевірки компетентними органами, можливо виявити недоброчесність кандидата</p>	<p>Відсутність повноважень та механізму реалізації щодо перевірки кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «Б», до офіційного проведення спеціальної перевірки</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Недостатній рівень контролю за поданням декларацій кандидатами на заміщення вакантних посад державних службовців та при звільненні державних службовців з державної служби</p>	<p>Після оголошення конкурсу на сайті Нацкомфінпослуг, кандидат на заміщення вакантної посади державної служби подає документи відповідно до затвердженого переліку та бере участь у конкурсі. Відсутня можливість оцінити достовірність інформації поданої кандидатом у декларації. Те ж саме стосується і державних службовців, які звільняються з державної служби</p>	<p>Відсутність повноважень та механізму реалізації щодо перевірки інформації, яка зазначена у деклараціях кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців та при звільненні державних службовців з державної служби</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності</p>

Керівник робочої групи з питань підготовки та опрацювання Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг



О. Ісаєв

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 6 аркушах.

**Таблиця результатів
аналізу, дослідження та оцінки корупційних ризиків у діяльності
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та заходів
щодо їх усунення або зменшення
на 2017 рік.**

№.№ з/п	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходу	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Суперечність між положеннями різних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Нацкомфінпослуг, як державного регулятора у сфері ринків фінансових послуг	Середня	Створити робочу групу з питань перегляду нормативно-правових актів, до складу якої залучити провідних фахівців з усіх структурних підрозділів Нацкомфінпослуг	Керівник апарату Нацкомфінпослуг, Керівники структурних підрозділів, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Термін створення робочої групи – до 10 серпня 2017 року. Термін виконання – з 10.08.2017- до 31.12.2017 (з продовженням терміну до затвердження та погодження з НАЗК Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018 рік	У межах кошторису Нацкомфінпослуг	Актуалізація нормативно-правових актів

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Можлива наявність норм, правил та процедур, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, або правопорушень пов'язаних з корупцією в проектах нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документах Нацкомфінпослуг	Середня	Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів Нацкомфінпослуг	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	3 01.06.2017 до 31.12.2017 (з продовженням терміну до затвердження та погодження з НАЗК Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018 рік)	У межах кошторису Нацкомфінпослуг	Уникнення або зменшення ризику вчинення корупційних правопорушень, або правопорушень пов'язаних з корупцією
3.	Можливе наділення посадових осіб дискреційними повноваженнями, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення	Висока	Удосконалення посадових інструкцій та Положень про структурні підрозділи	Керівник апарату Нацкомфінпослуг, Керівники структурних підрозділів, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	3 01.06.2017 до 31.12.2017 (з продовженням терміну до затвердження та погодження з НАЗК Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018 рік)	У межах кошторису Нацкомфінпослуг	Уникнення або зменшення ризику вчинення корупційних правопорушень, або правопорушень пов'язаних з корупцією
4.	Недосконалість системи підготовки державних службовців структурних підрозділів щодо знань основних вимог Закону України «Про запобігання корупції»	Середня	Створення дієвої системи підготовки державних службовців структурних підрозділів, шляхом проведення спеціальних занять, семінарів, співбесід, тощо.	Керівники структурних підрозділів, Начальник управління персоналом, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	3 01.06.2017 до 31.12.2017 (з продовженням терміну до затвердження та погодження з НАЗК Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018 рік)	У межах кошторису Нацкомфінпослуг	Уникнення або зменшення ризику вчинення корупційних правопорушень, або правопорушень пов'язаних з корупцією

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Можливе штучне прискорення або затягування розгляду пакета документів на отримання або скасування ліцензій на основні види діяльності суб'єктами ринку фінансових послуг	Середня	Створення системи дієвого контролю та проведення підготовки фахівців структурних підрозділів, шляхом проведення спеціальних занять, семінарів, співбесід, тощо.	Керівник апарату Нацкомфінпослуг, Керівники структурних підрозділів, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	3 01.06.2017 до 31.12.2017 (з продовженням терміну до затвердження та погодження з НАЗК Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018 рік)	У межах кошторису Нацкомфінпослуг	Уникнення або зменшення ризику вчинення корупційних правопорушень, або правопорушень пов'язаних з корупцією
6.	Можливість неправомірного застосування заходів впливу до суб'єктів ринку фінансових послуг	Середня	Створення системи дієвого контролю та проведення підготовки фахівців структурних підрозділів, шляхом проведення спеціальних занять, семінарів, співбесід, тощо.	Керівник апарату Нацкомфінпослуг, Керівники структурних підрозділів, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	3 01.06.2017 до 31.12.2017 (з продовженням терміну до затвердження та погодження з НАЗК Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018 рік)	У межах кошторису Нацкомфінпослуг	Уникнення або зменшення ризику вчинення корупційних правопорушень, або правопорушень пов'язаних з корупцією
7.	Недостатній рівень контролю у питаннях виявлення, усунення та урегулювання конфлікту інтересів	Висока	Своєчасне повідомлення про виникнення потенційного конфлікту інтересів. Вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів згідно вимог ст.ст.28-35 Закону України «Про запобігання корупції», проведення спеціальних занять, семінарів, співбесід, тощо.	Керівник апарату Нацкомфінпослуг, Керівники структурних підрозділів, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	3 01.06.2017 до 31.12.2017 (з продовженням терміну до затвердження та погодження з НАЗК Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018 рік)	У межах кошторису Нацкомфінпослуг	Уникнення або зменшення ризику вчинення корупційних правопорушень, або правопорушень пов'язаних з корупцією

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Можливість зловживання службовим становищем під час інспекційних перевірок суб'єктів ринку фінансових послуг	Висока	Створення системи дієвого контролю. Проведення інструктажу інспекційних груп щодо основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» під підпис, перед кожним інспектуванням суб'єктів ринку фінансових послуг	Керівник апарату Нацкомфін-послуг, Керівники структурних підрозділів, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	3 01.06.2017 до 31.12.2017 (з продовженням терміну до затвердження та погодження з НАЗК Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018 рік)	У межах кошторису Нацкомфінпослуг	Уникнення або зменшення ризику вчинення корупційних правопорушень, або правопорушень пов'язаних з корупцією
9.	Можливість замовчення або невключення до акта інспектування порушень, які були викриті під час інспекційних перевірок суб'єктів ринку фінансових послуг	Середня	Створення системи дієвого контролю. Проведення інструктажу інспекційних груп щодо основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» під підпис, перед кожним інспектуванням суб'єктів ринку фінансових послуг	Керівник апарату Нацкомфін-послуг, Керівники структурних підрозділів, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	3 01.06.2017 до 31.12.2017 (з продовженням терміну до затвердження та погодження з НАЗК Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018 рік)	У межах кошторису Нацкомфінпослуг	Уникнення або зменшення ризику вчинення корупційних правопорушень, або правопорушень пов'язаних з корупцією
10.	Можливість недоброчесної поведінки інспекційних груп під час інспекційних перевірок суб'єктів ринку фінансових послуг	Середня	Створення системи дієвого контролю. Проведення інструктажу інспекційних груп щодо основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» під підпис, перед кожним інспектуванням суб'єктів ринку фінансових послуг	Керівник апарату Нацкомфін-послуг, Керівники структурних підрозділів, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	3 01.06.2017 до 31.12.2017 (з продовженням терміну до затвердження та погодження з НАЗК Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018 рік)	У межах кошторису Нацкомфінпослуг	Уникнення або зменшення ризику вчинення корупційних правопорушень, або правопорушень пов'язаних з корупцією

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Недостатній рівень контролю щодо доброчесності кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «Б»	Середня	Забезпечення організації проведення спеціальних перевірок осіб, які претендують на зайняття посади, яка передбачає заняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком (ст.ст. 56-58 Закону України «Про запобігання корупції»	Начальник управління персоналом, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	3 01.06.2017 до 31.12.2017 (з продовженням терміну до затвердження та погодження з НАЗК Антикорупційної програми Нацкомфінспослуг на 2018 рік)	У межах кошторису Нацкомфінспослуг	Своєчасне виявлення недоброчесності у разі непроходження особою спеціальної перевірки
12.	Недостатній рівень контролю за поданням декларацій кандидатами на заміщення вакантних посад державних службовців та при звільненні державних службовців з державної служби	Середня	Подання державними службовцями та посадовими особами Нацкомфінпослуг Декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом заповнення її на офіційному сайті НАЗК (розділ VI Закону України «Про запобігання корупції». Надання консультацій та допомоги в заповненні Декларацій.	Керівник апарату Нацкомфінпослуг, Керівники структурних підрозділів, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	3 01.06.2017 до 31.12.2017 (з продовженням терміну до затвердження та погодження з НАЗК Антикорупційної програми Нацкомфінспослуг на 2018 рік) до 01.04.2018 року	У межах кошторису Нацкомфінпослуг	Своєчасне виявлення недоброчесності, як кандидатів на заміщення вакантних посад, так і державних службовців Нацкомфінпослуг

			<p>Проведення перевірки своєчасності подання Декларацій та інформування НАЗК про випадки неподання або несвочасного подання Декларацій у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Проект наказу про звільнення з державної служби, подавати на підпис керівнику апарату тільки після погодження спеціально уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Начальник управління персоналом</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--

**Керівник робочої групи з питань
підготовки та опрацювання
Антикорупційної програми
Нацкомфінпослуг**

 О. Ісаєв