

ПОГОДЖЕНО

*Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
від 14.09.2018 № 2029*

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Наказ Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
від 17.08.2018 № 194-ОД*

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

*Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, на 2018-2020 роки*

На 40 аркушах

I. 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, утворена на виконання Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070 для здійснення комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам, а саме:

- 1) проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері фінансових послуг;
- 2) захисту інтересів споживачів фінансових послуг;
- 3) створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків фінансових послуг;
- 4) створення умов для ефективно мобілізації і розміщення фінансових ресурсів учасниками ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів суспільства;
- 5) забезпечення рівних можливостей для доступу до ринків фінансових послуг та захисту прав їх учасників;
- 6) додержання учасниками ринку фінансових послуг вимог законодавства;
- 7) запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг;
- 8) контролю за прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг;
- 9) сприяння інтеграції в європейський та світовий ринок фінансових послуг.

Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здійснюється шляхом:

- 1) ведення державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;
- 2) нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ;
- 3) нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг);
- 4) застосування заходів впливу;
- 5) проведення інших заходів з державного регулювання ринків фінансових послуг.

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

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

Повноваження Нацкомфінпослуг визначені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Положенням про Нацкомфінпослуг, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, та іншими нормативно-правовими актами законодавства України.

Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26.05.2015 № 287, корупція визнана актуальною загрозою національній безпеці України. Вона негативно впливає на всі аспекти життєдіяльності в суспільстві, на розвиток соціальних, фінансово-економічних процесів, призводить до величезних економічних втрат, руйнує правові й етичні відносини між людьми, має вкрай негативні політичні наслідки, у тому числі на міжнародному рівні, гальмує розвиток держави та стає на заваді євроінтеграції. Тому запобігання і протидія корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням є одним із пріоритетних завдань держави.

Саме тому, метою Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг є удосконалення створеної системи запобігання, виявлення та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики України.

Досягнення мети буде здійснюватися шляхом послідовної, системної та кропіткої роботи щодо розробки та впровадження правових, нормативних та організаційних механізмів запобігання, виявлення та протидії корупції, а також системної реалізації комплексу превентивних заходів, спрямованих на усунення передумов виникнення корупційних чинників.

Антикорупційна програма Нацкомфінпослуг ґрунтується на засадах верховенства права, дотримання стандартів доброчесності на публічній службі, відкритості і прозорості процесів підготовки та прийняття публічних рішень, участі посадових осіб та державних службовців у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур, формуванні негативного ставлення до проявів корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів та залучення громадськості до антикорупційних заходів.

Антикорупційну програму Нацкомфінпослуг на 2018-2020 роки розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539, та підпункту 1 пункту 5, підпункту 19 пункту 10 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070.

Після прийняття Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018 - 2020 роки», а також надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції, до Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018 - 2020 роки будуть унесені зміни та доповнення встановленим порядком.

Після впровадження Антикорупційної програми Нацкомфінпослуг на 2018-2020 роки (далі – Програма) передбачається вирішити наступне:

- забезпечити постійний моніторинг функцій та завдань самостійних структурних підрозділів з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією шляхом опрацювання та проведення аналізу, з обов'язковим візуванням керівником уповноваженого підрозділу положень про самостійні структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців;

- впровадити систематичний моніторинг можливих корупційних чинників шляхом аналізу скарг, звернень, анонімних повідомлень та повідомлень викривачів щодо корупційних проявів у наданні адміністративних послуг та у повсякденній діяльності Нацкомфінпослуг;

- забезпечити доброчесність посадових осіб та державних службовців Нацкомфінпослуг та сформуванню нетерпиме, негативне ставлення до проявів корупції шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на стендах, на офіційному веб-сайті, відправлення інформації на електронні адреси посадових осіб та державних службовців, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, підготовки та розповсюдження пам'яток та листівок, доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис;

- забезпечити проведення комплексних перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби шляхом інспектування самостійних структурних підрозділів Нацкомфінпослуг;

- забезпечити належне функціонування спеціально виділеної телефонної лінії «Повідом про корупцію», розділу «Повідом про корупцію» на офіційному веб-сайті та скриньки «Повідом про корупцію» у приміщенні Нацкомфінпослуг;

- 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;

- зменшити вплив корупційних ризиків на діяльність Нацкомфінпослуг шляхом опрацювання інструкцій, розпоряджень, наказів та інших нормативно-правових актів з питань запобігання, виявлення та протидії корупції;

- посилити роль громадського контролю в процесі протидії корупції шляхом винесення на погодження громадській раді при Нацкомфінпослуг проектів підготовлених інструкцій, розпоряджень, наказів та інших нормативно-правових актів з питань запобігання, виявлення та протидії корупції;

- створити дієві та ефективні механізми як з питань запобігання корупції, так і з питань своєчасного виявлення та врегулювання конфлікту інтересів шляхом підготовки відповідних інструкцій, зобов'язань, проведення інформаційних компаній та роз'яснювальної роботи щодо питань запобігання

корупції та обов'язку письмового повідомлення про наявність конфлікту інтересів;

- запобігти порушенню норм етичної поведінки та забезпечити контроль виконання принципу доброчесності посадовими особами та державними службовцями Нацкомфінпослуг шляхом здійснення систематичного контролю уповноваженим підрозділом;

- забезпечити фінансовий контроль шляхом перевірки декларування майна, доходів і витрат посадовими особами та державними службовцями Нацкомфінпослуг;

- запровадити інформаційні кампанії з питань, пов'язаних з електронним декларуванням, фінансовим контролем та новими нормами антикорупційного законодавства, шляхом інформування на нарадах, розміщення інформації на стендах, на офіційному веб-сайті, відправлення інформації на електронні адреси посадових осіб та державних службовців, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, підготовки та розповсюдження пам'яток та листівок, доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис;

- забезпечити дієвий контроль за дотриманням посадовими особами та державними службовцями Нацкомфінпослуг обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», шляхом здійснення систематичного контролю уповноваженим підрозділом;

- впровадити ефективний моніторинг та координацію роботи щодо реалізації положень та виконання вимог Програми шляхом залучення провідних фахівців у сфері протидії корупції та представників громадянського суспільства;

- забезпечити проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Нацкомфінпослуг шляхом детального аналізу та опрацювання проектів уповноваженим підрозділом;

- забезпечити усунення (мінімізацію) корупційних ризиків під час інспекційної роботи на ринку фінансових послуг шляхом проведення інструктажу співробітників Нацкомфінпослуг, які залучаються до проведення перевірок та інспектування, щодо основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» під підпис перед кожною перевіркою або інспектуванням керівником уповноваженого підрозділу.

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

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», підпункту 1 пункту 5 та підпункту 19 пункту 10 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070/2011, пункту 3 Розділу I Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, розділу III Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, наказу Голови Нацкомфінпослуг від 11.01.2018 № 4 (зі змінами, внесеними відповідно до наказу Голови Нацкомфінпослуг від 13.07.2018 № 158-ОД) та рішенням про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацкомфінпослуг відповідно до наказу Голови Нацкомфінпослуг від 03.03.2018 № 53-ОД, комісією з оцінки корупційних ризиків Нацкомфінпослуг 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:

- законодавчі нормативно-правові акти, які регламентують здійснення державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Положення про Нацкомфінпослуг та її структурні підрозділи, посадові інструкції державних

службовців та працівників Нацкомфінпослуг, результати перевірок та аудитів, проведених контролюючими органами;

- скарги, повідомлення та звернення, які надходили до Нацкомфінпослуг;

- публікації в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг;

- матеріали службових розслідувань та службових перевірок стосовно співробітників Нацкомфінпослуг, притягнених до відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією.

З метою залучення до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Нацкомфінпослуг, 03 березня 2018 року та 13 липня 2018 року, на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг було розміщено звернення до представників громадськості, експертів та фахівців у сфері запобігання корупції щодо долучення до участі в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків Нацкомфінпослуг як безпосередньо, так і шляхом надання письмових пропозицій щодо ідентифікації корупційних ризиків, їх опису, чинників, які їх породжують, можливі наслідки корупційних ризиків та заходи, які необхідно вжити з метою унеможливлення (мінімізації) ідентифікованого корупційного ризику.

Результати аналізу вказаних об'єктів дослідження, опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків, можливих наслідків корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) впливу корупційних ризиків на діяльність Нацкомфінпослуг, викладені у «Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацкомфінпослуг», який є додатком до Програми.

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

З метою усунення (мінімізації) корупційних ризиків у роботі Нацкомфінпослуг передбачено виконання організаційно-розпорядчих заходів,

спрямованих на забезпечення відкритості та прозорості ліцензійної діяльності, контрольно-наглядових функцій, прийняття адміністративних рішень, врегулювання порядку надання адміністративних послуг, використання електронного документообігу та інших інформаційно-комунікаційних технологій, а також забезпечення ефективної роботи громадської ради Нацкомфінпослуг.

Досягнення мети буде здійснюватися шляхом послідовної, системної та кропіткої роботи щодо розробки та впровадження правових, нормативних та організаційних механізмів запобігання, виявлення та протидії корупції, а також системної реалізації комплексу превентивних заходів, спрямованих на усунення передумов виникнення корупційних чинників.

Постійний та системний контроль за здійсненням заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, які виявлені та оцінені в Програмі, здійснюється безпосередньо Головою Нацкомфінпослуг через діяльність комісії з оцінки корупційних ризиків (до складу якої входять усі керівники самостійних структурних підрозділів Нацкомфінпослуг) та через діяльність уповноваженого підрозділу.

Необхідною складовою заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією, є постійне інформування посадових осіб, державних службовців та працівників Нацкомфінпослуг щодо небезпеки корупційних проявів та можливих негативних наслідків корупційних дій, проведення спеціальних занять, семінарів, тренінгів, круглих столів, підготовки та розповсюдження пам'яток та листівок, спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, а також доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис.

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

У системі превентивних антикорупційних заходів передбачені навчальні заходи та заходи з поширення інформації з антикорупційного законодавства з метою надання систематизованих знань щодо сутності корупції, чинників та

передумов її виникнення і поширення, практики запобігання та протидії корупції, ознайомлення з кращим вітчизняним та зарубіжним досвідом у цій галузі, удосконалення навичок розроблення і реалізації конкретних антикорупційних заходів в усіх напрямках діяльності Нацкомфінпослуг та з метою створення основи для формування антикорупційної культури посадових осіб та державних службовців Нацкомфінпослуг.

Протягом 2018-2020 років навчальну, інформаційну та роз'яснювальну роботу щодо програм антикорупційного спрямування в Нацкомфінпослуг буде проводити уповноважений підрозділ шляхом проведення тематичних семінарів, тренінгів, надання консультацій, роз'яснень, розміщення навчальної інформації на стенді, розповсюдження інформації шляхом відправлення на електронні адреси посадових осіб та державних службовців Нацкомфінпослуг, розміщення на офіційному веб-сайті та доведення під час проведення апаратних нарад з керівниками самостійних структурних підрозділів Нацкомфінпослуг.

Підвищення кваліфікації посадових осіб та державних службовців Нацкомфінпослуг з питань поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та антикорупційного законодавства у 2018-2020 роках буде виконуватися згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 642-Р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування».

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування в Нацкомфінпослуг на 2018-2020 роки

№№ з/п	Заходи	Дата виконання та виконавець	Примітки
1	2	3	4
1	Довести до співробітників Нацкомфінпослуг етичні стандарти поведінки державних службовців відповідно до положень законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»	Серпень 2018 року Грудень 2018 року Січень 2019 року Квітень 2019 року Серпень 2019 року Листопад 2019 року Лютий 2020 року Травень 2020 року Вересень 2020 року Грудень 2020 року Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	

1	2	3	4
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	З 01.08.2018 до 31.12.2020 Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	
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 01.08.2018 до 31.12.2020 Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	
4	Проводити 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 01.08.2018 до 31.12.2020 Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	
5	Взяти участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах, які будуть проведені НАЗК з метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції	З 01.08.2018 до 31.12.2020 Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	
6	Оприлюднити антикорупційну програму Нацкомфінпослуг на офіційному веб-сайті, з метою поширення інформації щодо заходів із запобігання та виявлення корупції Нацкомфінпослуг	Після затвердження та погодження Програми НАЗК, у п'ятиденний термін Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	

1	2	3	4
7	<p>Ознайомити співробітників 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Серпень 2018 року Грудень 2018 року Січень 2019 року Квітень 2019 року Серпень 2019 року Листопад 2019 року Лютий 2020 року Травень 2020 року Вересень 2020 року Грудень 2020 року</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	
8	<p>Ознайомити співробітників Нацкомфінпослуг та представників громадської ради Нацкомфінпослуг з їх правами, основними напрямками запобігання та виявлення корупції та залучити їх до реалізації запланованих заходів</p>	<p>Після затвердження та погодження Програми НАЗК, у місячний термін у 2018 році Березень 2019 р. Березень 2020 р.</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	
9	<p>Провести інформаційну кампанію, пов'язану із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб та державних службовців Нацкомфінпослуг</p>	<p>Листопад-грудень 2018 року Квітень-травень 2019 року Липень-серпень 2020 року</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	
10	<p>Провести інформаційну кампанію, пов'язану з електронним декларуванням з метою забезпечення правильного заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави посадовими особами та державними службовцями Нацкомфінпослуг</p>	<p>Грудень-березень 2018 року Грудень-березень 2019 року Грудень-березень 2020 року</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	

Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування і вимог антикорупційного законодавства, а також питань запобігання та виявлення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень не є вичерпним, він буде доповнюватися протягом 2018-2020 років за результатами моніторингу виконання Програми Нацкомфінпослуг, аналізу нових тенденцій, змін та доповнень до чинного антикорупційного законодавства, надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції і прийняття Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018 - 2020 роки».

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

Реалізація Програми здійснюється шляхом її опрацювання після затвердження наказом Голови 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 забезпечує керівництво Нацкомфінпослуг, посадові особи Нацкомфінпослуг, керівники самостійних структурних підрозділів, державні службовці та працівники Нацкомфінпослуг.

Контроль за станом виконання заходів, передбачених Програмою Нацкомфінпослуг, покладений на голову та членів комісії з оцінки корупційних ризиків Нацкомфінпослуг, 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.

Моніторинг виконання Програми здійснюється головою та членами комісії з оцінки корупційних ризиків Нацкомфінпослуг раз на півріччя шляхом аналізу інформації, наданої структурними підрозділами, щодо її виконання.

Процедура оцінки виконання Програми здійснюється враховуючи критерії своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та результатів їх здійснення.

Програма переглядається головою та членами комісії з оцінки корупційних ризиків Нацкомфінпослуг у разі:

- надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо вдосконалення (конкретизації) її положень – у десятиденний термін;

- за результатами проведеної оцінки її виконання у 2018, 2019 та 2020 роках у разі ідентифікації нових корупційних ризиків або встановлення невідомості визначених нею заходів - у двадцятиденний термін;

- за результатами комісійного проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у 2019 та 2020 роках - у тридцятиденний термін;

- прийняття Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018 - 2020 роки», внесення змін до антикорупційного законодавства та законодавства, що регламентує діяльність Нацкомфінпослуг - у тридцятиденний термін.

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

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

Керівники самостійних структурних підрозділів, державні службовці та працівники 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 прирівнюються до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством порядку.

Додаток: Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацкомфінпослуг з додатками, у одному примірнику, на 25 аркушах.

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

«01» жовтня 2018 року




О. Ісаєв

Додаток до Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2018-2020 роки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

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



І. Пашко

« 17 » серпня 2018 року

З В І Т

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

На 25 аркушах

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», підпункту 1 пункту 5 та підпункту 19 пункту 10 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070/2011, пункту 3 Розділу I Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, розділу III Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, наказу Голови Нацкомфінпослуг від 11.01.2018 № 4 (зі змінами, внесеними відповідно до наказу Голови Нацкомфінпослуг від 13.07.2018 № 158-ОД) та рішенням про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацкомфінпослуг відповідно до наказу Голови Нацкомфінпослуг від 03.03.2018 № 53-ОД, комісією з оцінки корупційних ризиків Нацкомфінпослуг здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Згідно з наказом Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11.01.2018 № 4 (зі змінами, внесеними відповідно до наказу Голови Нацкомфінпослуг від 13.07.2018 № 158-ОД) було створено комісію з оцінки корупційних ризиків Нацкомфінпослуг, введено в дію Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків Нацкомфінпослуг та 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 до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Нацкомфінпослуг представників громадськості, експертів та фахівців у сфері запобігання корупції, 03 березня 2018 року та 13 липня 2018 року на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг було розміщено звернення до представників громадськості, експертів та фахівців у сфері запобігання корупції щодо долучення до участі в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків Нацкомфінпослуг як безпосередньо, так і шляхом надання письмових пропозицій щодо ідентифікації корупційних ризиків, їх опису, чинників, які їх породжують, можливі наслідки корупційних ризиків та

заходи, які необхідно вжити з метою унеможливлення (мінімізації) ідентифікованого корупційного ризику.

До складу комісії з оцінки корупційних ризиків Нацкомфінпослуг увійшли провідні фахівці та керівники самостійних структурних підрозділів Нацкомфінпослуг, а саме:

ІСАЄВ
Олег В'ячеславович

завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, голова комісії з оцінки корупційних ризиків;

ЛИСИЙ
Олександр Володимирович

директор департаменту юридичного забезпечення, заступник голови комісії з оцінки корупційних ризиків;

КОСЮК
Олена Сергіївна

головний спеціаліст відділу підготовки засідань комісії, обліку рішень та контролю управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії, секретар комісії з оцінки корупційних ризиків;

КАЛІНІН
Олександр Володимирович

заступник начальника управління – начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій, член комісії з оцінки корупційних ризиків;

КОСОВА

Людмила Володимирівна

начальник відділу ведення реєстрів та баз даних фінансових установ, член комісії з оцінки корупційних ризиків;

САГАЙДАК

Олесь Петрович

начальник відділу організаційного забезпечення діяльності керівника апарату, член комісії з оцінки корупційних ризиків;

ЛОГВІНОВСЬКИЙ

Віктор Георгійович

завідувач сектору консолідованого нагляду, член комісії з оцінки корупційних ризиків;

РЯБОВА

Олена Борисівна

директор департаменту документального забезпечення та контролю, член комісії з оцінки корупційних ризиків;

НЕВІНЧАНІЙ

Ігор Сергійович

директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами, член комісії з оцінки корупційних ризиків;

ПАВЛЕНКО

Галина Флоріанівна

директор департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями, член комісії з оцінки корупційних ризиків;

СИДОРЕНКО

Андрій Анатолійович

директор департаменту розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва, член комісії з оцінки корупційних ризиків;

ФЕДОРЕНКО
Ігор Петрович

начальник відділу фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності –
головний бухгалтер, член комісії з оцінки
корупційних ризиків;

ХРИСТОЛЮБСЬКА
Юлія Петрівна

директор департаменту страхового
регулювання та нагляду, член комісії з
оцінки корупційних ризиків;

ЛЕХ
Наталія Ігорівна

директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду на
ринках фінансових послуг, член комісії з
оцінки корупційних ризиків;

ЯЩУК
Лариса Петрівна

начальник управління персоналом, член
комісії з оцінки корупційних ризиків.

Всього до складу комісії увійшло 15 провідних фахівців та керівників самостійних структурних підрозділів Нацкомфінпослуг.

Також, до роботи залучалися інші працівники Нацкомфінпослуг, представники громадськості, експерти та фахівці у сфері запобігання корупції, які надавали інформацію, необхідну для проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків як безпосередньо, так і шляхом надання письмових пропозицій щодо ідентифікації корупційних ризиків, їх опису, чинників, які їх породжують, можливі наслідки корупційних ризиків та

заходи, які необхідно вжити з метою унеможливлення (мінімізації) ідентифікованого корупційного ризику.


У результаті проведеної роботи було виявлено, ідентифіковано та оцінено 12 корупційних ризиків, із них 4 ризики з середньою пріоритетністю та 8 ризиків із низькою 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. *Додаток 1 - «Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією», на 5 аркушах.*
2. *Додаток 2 - «Таблиця результатів аналізу, дослідження та оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення або зменшення», на 14 аркушах.*

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг



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, 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 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 Недосконалість процедури і виявлення суперечності між положеннями різних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Нацкомфінпослуг як державного регулятора у сфері ринків фінансових послуг	4 Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг

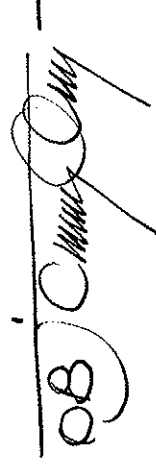
1	2	3	4
<p>Можлива наявність норм, правил та процедур, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, у проектах нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документах Нацкомфінпослуг</p>	<p>У проектах нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документах Нацкомфінпослуг можлива наявність норм, правил та процедур, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією</p>	<p>Можлива наявність у проектах нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документах Нацкомфінпослуг норм, правил та процедур, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Можливість наділення керівників окремих структурних підрозділів та державних службовців Нацкомфінпослуг дискреційними повноваженнями, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення</p>	<p>Можливість керівників окремих структурних підрозділів та державних службовців 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 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 до відповідальності</p>

1	2	3	4
<p>Можливість штучного прискорення або затягування розгляду пакета документів від суб'єктів ринку фінансових послуг на отримання ліцензій на основні види діяльності</p>	<p>Маючи на меті отримання неправомірної вигоди, можливе штучне прискорення або затягування розгляду пакета документів на отримання ліцензій суб'єктами ринку фінансових послуг</p>	<p>Недосконалість процедури, що регламентує порядок розгляду пакета документів, та слабкість системи дієвого контролю</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Можливість неправомірного 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 процедури, що регламентує алгоритм дій щодо застосування заходів впливу, та слабкість системи дієвого контролю</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Недостатня урегульованість у питаннях 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>Недосконалість алгоритму дій посадових осіб та державних службовців при виникненні конфлікту інтересів, недостатній рівень контролю з боку керівників самостійних структурних підрозділів та відсутність законних підстав для перевірки з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>

1	2	3	4
<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>Відсутність чіткої процедури щодо алгоритму дій інспекційних груп під час проведення перевірок суб'єктів ринку фінансових послуг та недосконалість системи дієвого контролю</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Можливість замовлення 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 замовлення або невключення до акта інспектування порушень, які були викриті під час інспекційних перевірок суб'єктів ринку фінансових послуг</p>	<p>Відсутність чіткої процедури щодо алгоритму дій інспекційних груп під час проведення перевірок суб'єктів ринку фінансових послуг та недосконалість системи дієвого контролю</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Можливість недоброчесної 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>Відсутність чіткої процедури щодо алгоритму дій інспекційних груп під час проведення перевірок суб'єктів ринку фінансових послуг та недосконалість системи дієвого контролю</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>

1	2	3	4
<p>Відсутність законних підстав щодо проведення спеціальної перевірки доброчесності кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби</p>	<p>Після оголошення конкурсу на сайті Нацкомфінпослуг кандидат на заміщення вакантної посади категорії «В» подає документи відповідно до затвердженого переліку та бере участь у конкурсі. Після проведення конкурсних процедур переможець призначається на посаду. Спеціальна перевірка не проводиться.</p>	<p>Відсутність повноважень та перевірки кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «В»</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Нацкомфінпослуг</p>
<p>Неможливість об'єктивної оцінки достовірності інформації, вказаної у деклараціях кандидатів на заміщення вакантних посад державної служби та у деклараціях осіб, що подані після звільнення 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 декларацій осіб, що подані після звільнення з державної служби</p>	<p>Відсутність повноважень та перевірки інформації, яка зазначена у деклараціях кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців та у деклараціях осіб, що подані після звільнення з державної служби</p>	<p>Притягнення до відповідальності</p>

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг



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 14 аркушах.

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

№№ З/П	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення (зменшення) корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
1	2 Суперечність між положеннями різних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Нацкомфінпослуг як державного регулятора у	3 Низька	4 З метою визначення суперечності між положеннями різних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність	5 Голова Нацкомфінпослуг,	6 Видання наказу Лютий 2019 року, Лютий 2020 року	7 У межах кошторису Нацкомфінпослуг	8 I. Актуалізація нормативно-правових актів, що у свою чергу виключає (мінімізує) вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень