



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

НАКАЗ

«30» 03 2017 р.

м. Київ

№ 43

Про затвердження Антикорупційної програми Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» та з метою створення в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики визначених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік (далі – Програма), що додається.
2. Управлінню роботи з персоналом та запобігання корупції (Тимошук Ю.В.) забезпечити погодження Програми з Національним агентством з питань запобігання корупції.
3. Визначити управління роботи з персоналом та запобігання корупції підрозділом, відповідальним за моніторинг та виконання Програми.
4. Департаменту інформаційних технологій та діловодства (Фоменку Є.С.) забезпечити розміщення Програми на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника апарату Сахнацьку О.А.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ВНЕСЕНО:

Управління роботи з персоналом
та запобігання корупції



Ю. Тимошук

ПОГОДЖЕНО:

Керівник апарату



О. Сахнацька

Юридичний департамент



І. Шумелда

Відділу забезпечення документообігу департаменту інформаційних технологій копію наказу надіслати: Голові Комісії, Керівнику апарату, членам Комісії, керівникам самостійних структурних підрозділів, керівникам територіальних органів НКЦПФР.

ПОГОДЖЕНО

Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції

_____ **Н. Корчак**
«__» _____ 2017 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

_____ **Т. Хромасв**
« 23 / березня » 2017 р.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
на 2017 рік

Зміст

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

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

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

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

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку утворена з метою комплексного правового регулювання відносин, що виникають на фондовому ринку, забезпечення захисту інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням та порушенням у цій сфері згідно із Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063 «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку».

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» НКЦПФР є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Положенням про НКЦПФР, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011р. № 1063/2011 та іншими нормативно-правовими актами.

НКЦПФР розробляє і затверджує нормативні акти та акти законодавства, обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їх об'єднаннями та контролює їх виконання з питань, що належать до її компетенції.

Метою діяльності НКЦПФР є створення, шляхом своїх регуляторних і наглядових функцій, умов для належного та ефективного функціонування ринку цінних паперів, забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни шляхом створення механізму акумулювання, розподілу та перерозподілу фондів коштів від особи, яка володіє вільними інвестиційними ресурсами до особи, якій необхідні такі ресурси для розвитку, створення умов для становлення потужних внутрішніх інвесторів та забезпечення захисту прав інвесторів.

Відповідно до своєї місії регулятор спрямовує свої зусилля на всебічне сприяння розвитку українського фондового ринку як одного з найважливіших сегментів економіки України.

Реалізація завдання щодо становлення і розвитку прозорого, ефективного та справедливого ринку вимагає проведення роботи за такими ключовими напрямками:

- розбудова інфраструктури фондового ринку;
- підвищення вимог щодо прозорості та ефективності учасників фондового ринку;
- розширення переліку (або спектру) фінансових інструментів.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України.

До системи органу входять: НКЦПФР, її центральний апарат та територіальні органи.

Територіальні органи НКЦПФР відповідно до покладених на них повноважень здійснюють контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку, здійснюють нагляд за реєстрацією, проведенням, голосуванням та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерних товариств, здійснюють видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, облігацій підприємств, випуски яких були зареєстровані, приймають рішення про заміну свідоцтва (відмову в заміні свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій, облігацій підприємств, за діяльністю депозитарної системи України, а також розглядають звернення та скарги щодо порушення чинного законодавства про цінні папери та акціонерні товариства, здійснюють нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних та інше.

На даний момент НКЦПФР має чотири територіальних управління.

Центральний територіальний департамент створений згідно рішення НКЦПФР від 14.07.2015 року №1022. Повноваження Центрального територіального департаменту розповсюджуються на місто Київ, Київську, Вінницьку, Житомирську, Черкаську та Чернігівську області.

Східне територіальне управління створене згідно рішення НКЦПФР від 14.07.2015 року №1021. Здійснює державне регулювання у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Західне територіальне управління створене згідно рішення НКЦПФР від 14.07.2015 року №1023. Здійснює державне регулювання у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Південно-Українське територіальне управління створене згідно рішення НКЦПФР від 14.07.2015 року №1024. Здійснює державне регулювання у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на постійній основі із залученням представників громадських організацій та з метою уникнення одноосібного прийняття рішень працюють відповідні Комітети, метою яких є забезпечення ефективної реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, координація дій структурних підрозділів центрального апарату Комісії, якісна підготовка проектів нормативно-правових актів, концепцій реалізації державної політики та інших документів, що подаються на розгляд Комісії.

Таким чином, процес прийняття рішень проходить декілька етапів у колегіальних допоміжних органах та не зосереджується лише у відповідальному за напрям роботи члена Комісії чи у Голови Комісії, що унеможливорює особистий вплив при прийнятті рішень.

Комітети працюють відповідно до затверджених планів роботи на відповідний рік. До компетенцій Комітету з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку відноситься питання:

- стратегічного планування розвитку фондового ринку;
- координація та планування законопроектної та регуляторної роботи НКЦПФР;
- моніторингу та координації виконання галузевих програм розвитку фондового ринку;
- вироблення та аналіз показників, що характеризують стан розвитку фондового ринку, а також макроекономічних показників фінансового ринку України;
- впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- методологія бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних паперів та адаптації їх до міжнародних стандартів;
- координації науково-дослідних та освітніх програм фондового ринку;
- навчання, підготовки та сертифікації спеціалістів фондового ринку;
- підвищення фінансової грамотності населення;
- захисту споживачів фінансових послуг, що надаються на фондовому ринку.

До компетенцій Комітету з питань методології регулювання професійної діяльності на фондовому ринку відноситься такі питання:

- методології регулювання діяльності професійних учасників фондового ринку;
- регулювання діяльності у сфері спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення;
- регулювання діяльності СРО;
- ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку;

- оподаткування на фондовому ринку;
- забезпечення функціонування системи рейтингування.

До компетенції Комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань моніторингу, пруденційного та консолідованого нагляду й інформаційної політики на фондовому ринку відносяться питання:

- доопрацювання, впровадження та контролю щодо системи звітності та розкриття інформації учасниками фондового ринку;
- запровадження системи пруденційного нагляду за фондовим ринком, системи управління ризиками та внутрішнього аудиту (контролю) у професійних учасниках фондового ринку;
- набуття істотної участі у професійних учасниках фондового ринку;
- встановлення вимог та контролю за розміром капіталу, ліквідності, нормативів достатності власних коштів, інших вимог та показників, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку;
- методологічне забезпечення реалізації державного фінансового моніторингу на фондовому ринку;
- здійснення регулювання, моніторингу та контролю ризиків діяльності небанківських фінансових груп;
- формування системи заходів щодо програмно-технічного забезпечення запровадження системи моніторингу фондового ринку;
- встановлення вимог до програмних продуктів та здійснення сертифікації програмного забезпечення на фондовому ринку;
- формування системи захисту інформації на фондовому ринку.

До компетенції Комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань захисту прав інвесторів та правозастосування на фондовому ринку відноситься питання:

- методології захисту прав інвесторів через розроблення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів;
- розробка та реалізація заходів, спрямованих на запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
- методичне та методологічне забезпечення та координація контрольної-ревізійної діяльності системи НКЦПФР та правозастосування;
- забезпечення здійснення контролю за рекламою на ринку цінних паперів;
- формування комплексної протидії маніпулюванню на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації;
- контролю систем ціноутворення на ринку цінних паперів.

До компетенції Комітету Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку відноситься питання:

- запровадження та розвитку загальноприйнятих принципів корпоративного управління в акціонерних товариствах;
- запровадження уніфікованих принципів реєстрації випусків пайових цінних паперів;
- формування та реалізація єдиної державної політики щодо емітентів, емісії та обігу пайових цінних паперів в Україні;
- координація роботи щодо протидії емісії та обігу цінних паперів, що можуть використовуватись для непродуктивного відтоку капіталу;
- методичне забезпечення та координація державного регулювання у сфері емісії та обігу боргових цінних паперів;
- методичне забезпечення та координація питань пов'язаних з іпотечним кредитуванням та іпотечними цінними паперами;

- допуску іноземних цінних паперів для розміщення та обігу на території України, а також допуск українських цінних паперів для розміщення та обігу за межі України;
- розвитку ринку похідних фінансових інструментів фондового ринку;
- методологічне забезпечення вексельного обігу.

До компетенції Комітету з питань захисту інформації відносяться питання:

- забезпечення інформаційної безпеки, запобігання загрозам (внутрішнім і зовнішнім, навмисним і випадковим);
- організація захисту інформації від загроз витоку, несанкціонованої модифікації і втрати;
- розробка і координація внутрішньої політики у сфері інформаційної безпеки Комісії;
- контроль за діяльністю структурних підрозділів Комісії у сфері інформаційної безпеки;
- планування і впровадження заходів інформаційної безпеки;
- визначення і затвердження прийняттого рівня критичності інформаційних активів;
- затвердження методології визначення оцінки інформаційних ризиків, регулярний моніторинг інформаційної безпеки;
- запровадження запобіжних та коригувальних заходів та заходів дисциплінарного впливу;
- рішення поточних важливих питань інформаційної безпеки.

Відповідно до Положенням про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України № № 1063/2011 від 23.11.11 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право на утворення консультативно-дорадчих органів.

Метою діяльності консультативно-дорадчих органів є організація виконання актів органів виконавчої влади; координація діяльності суб'єктів з питань, вирішення яких входить до їх компетенції; виконання конкретних доручень і завдань від органу виконавчої влади.

Постійно діючим дорадчим органом при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку є Консультаційна рада з бухгалтерського обліку та аудиту, яка діє на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.03.2016 № 339 «Щодо Консультаційної ради з питань фінансової звітності та аудиту при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Мета Консультаційної ради – підвищення рівня підготовки нормативно-правових актів НКЦПФР та координації діяльності фахівців фондового ринку з питань бухгалтерського обліку, аудиту та внутрішнього контролю в системі корпоративних відносин, а також створення передумов для впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності на фондовому ринку України.

Основними завданнями Консультаційної ради є:

- сприяння формуванню належного рівня нормативних документів з питань бухгалтерського обліку, аудиту та внутрішнього аудиту;
- підготовка пропозицій щодо запровадження МСФЗ на фондовому ринку;
- здійснення моніторингу стану запровадження МСФЗ та МСА;
- розробка пропозицій щодо наукового, навчально-методичного та організаційного забезпечення процесу реформування бухгалтерського обліку та аудиту;
- участь у розробці проектів нормативно-правових актів, які забезпечують розвиток і функціонування фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів;
- подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку пропозиції з питань, що належать до її компетенції, а також внесення в установленому порядку проектів відповідних нормативно-правових актів на розгляд Комісії;
- визначення та перегляд основних факторів, що впливають на розвиток впровадження МСФЗ;
- підготовка, розгляд та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку методичних рекомендацій з питань бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку, інструктивних та інформаційних листів щодо розв'язання актуальних питань.

Громадська рада при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом. Громадська рада утворена рішенням Комісії від 24.02.11 № 177. Мета Громадської ради: здійснення громадського контролю за діяльністю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та впливу на її рішення.

Основні завдання Громадської ради:

- забезпечення участі громадян в управлінні державними справами;
- здійснення громадського контролю за діяльністю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- налагодження її ефективної взаємодії з громадськістю;
- врахування громадської думки під час формування єдиної державної політики у сфері розвитку та регулювання ринку цінних паперів.

Експертна рада з питань корпоративного управління є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Експертна рада утворена рішенням НКЦПФР № 1905 від 27 грудня 2012 року. Основною метою створення Експертної ради є реалізація єдиної державної політики у сфері корпоративного управління в акціонерних товариствах.

Основними завданнями Експертної ради є:

- розробка та здійснення комплексних заходів щодо покращення інвестиційного і корпоративного іміджу країни;
- запровадження найкращих стандартів корпоративного управління в акціонерних товариствах;
- координація діяльності органів державної влади, фахівців фондового ринку, науковців у сфері корпоративного управління;
- створення передумов для залучення інвестицій у корпоративний сектор економіки.

Метою Антикорупційної програми Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Програма) є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених Законами України "Про запобігання корупції" та «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки».

Програма ґрунтується на принципах верховенства права, формування негативного ставлення до корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості у діяльності органу, залучення громадськості до антикорупційних заходів.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

За результатами впровадження Програми передбачається усунення наступних проблем та вирішення питань :

- виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб НКЦПФР, забезпечення своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків;
- зменшення кількості виникнення ймовірних корупційних ризиків та наслідків корупційних правопорушень;
- запобігання порушень етичних стандартів поведінки державних службовців НКЦПФР;
- створення ефективних механізмів запобігання виникненню конфлікту інтересів;
- зміцненні кадрової політики, а саме: забезпечення доброчесності працівників НКЦПФР та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції;
- проведенні інших превентивних антикорупційних заходів.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

Рішення про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР було прийняте згідно із наказом від 01.02.2017 року № 16.

Відповідно до наказу Голови Комісії від 17.02.2017 №27 було утворено та затверджено склад Комісію з оцінки корупційних ризиків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у кількості 18 представників НКЦПФР, затверджено положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у НКЦПФР, визначено терміни проведення та звітування щодо цієї роботи.

Комісія з оцінки корупційних ризиків створена як постійно діючих колегіальний орган, який здійснює свою діяльність на громадських засадах та основним завданням якого визначено проведення оцінки корупційних ризиків в рамках підготовки антикорупційної програми НКЦПФР:

Основними завданнями комісії є :

- ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків в діяльності НКЦПФР та включення зазначених ризиків до Антикорупційної програми НКЦПФР;
- під час ідентифікації корупційних ризиків визначення вразливих до ризиків сфер діяльності, окремих функцій та завдань;
- виявлення за результатами оцінки корупційних ризиків зовнішніх корупційних ризиків, які полягають у недосконалоості нормативно-правових актів, суб'єктом прийняття яких не є НКЦПФР, пропозиції щодо їх усунення (мінімізації) направляти до Національного агентства з питань запобігання корупції;
- підготовка звіту, який затверджується головою Комісії з оцінки корупційних ризиків та включається до антикорупційної програми НКЦПФР на відповідний рік за результатами оцінки корупційних ризиків у НКЦПФР.

Оцінка корупційних ризиків здійснювалась відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016р. за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 року № 31.

При проведенні оцінки корупційних ризиків та підготовці Програми, були опрацьовані нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність НКЦПФР.

Комісією були проаналізовані такі сфери діяльності органу як ліцензійна діяльність, реєстраційна діяльність, контрольно-ревізійна діяльність, питання правозастосування, розкриття інформації та подання звітності, внутрішній контроль та аудит, політика етики та конфлікту інтересів, кадрова політика, проведення процедур закупівель, фінансово – господарська діяльність.

Під час оцінки корупційних ризиків була проведена їх ідентифікація шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища на предмет виявлення чинників, що спричиняються ризики, визначені зацікавлені сторони, інтереси яких можуть впливати на появу корупційних ризиків та правопорушень.

- Основними причинами, що породжують більшість корупційних ризиків, є:
- недостатнє регламентування та контроль прийняття рішень;
 - відсутність електронного документообігу із зацікавленими сторонами;
 - недостатнє технічне оснащення та матеріальне забезпечення установи;
 - відсутність належної комунікації між державними установами, паперова форма листування;
 - відсутність системи управління інформаційною безпекою, недостатність технічних засобів для контролю витоку інформації;
 - недостатність обмеження і технічного контролю за спілкуванням між задіяними в процесі сторонами під час підготовки до прийняття рішення;
 - нерегламентованість процесів виявлення конфлікту інтересів;
 - відсутність процесу роботи та захисту викривачів.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР комісія підготувала звіт, який містить :

- опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;
- пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Також, звіт містить заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, які полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Даний звіт представлено у таблиці № 1, що додається.

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

Ефективне функціонування будь-якої організації насамперед визначається ступенем розвитку її персоналу. В умовах сучасного швидкого старіння теоретичних знань, умінь і практичних навичок спроможність організації постійно підвищувати фаховий рівень своїх працівників є одним із найважливіших факторів забезпечення конкурентоспроможності її на ринку, оновлення і зростання обсягів завдань чи надання послуг. Отже, підвищення кваліфікації працівників Комісії залишається пріоритетним напрямом роботи з персоналом у 2017 році.

Заходи, спрямовані на підвищення професійного рівня державних службовців здійснюються відповідно до План-графіку підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2017 рік, затвердженого Керівником апарату.

Відповідно до План –графіку підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2017 рік планується навчання працівників у Навчально-методичному центрі Держфінмоніторингу України Державної служби фінансового моніторингу України за програмою «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму».

Заплановано підвищення кваліфікації працівників Комісії в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України за темами з дотримання антикорупційного законодавства.

Заплановано проведення працівниками уповноваженого підрозділу щодо запобігання та виявлення корупції Комісії внутрішніх навчальних семінарів у формі презентації/тренінгів по дотриманню вимог антикорупційного законодавства та заповненню декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в електродному форматі.

Заплановано підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції працівників Комісії в Інституті післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ України за програмою тематичних короткострокових семінарів.

Заплановано участь у тренінгах організованих НАЗК за темами щодо дотримання антикорупційного законодавства, провадження уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції своєї діяльності.

З метою підвищення особистої відповідальності та суворого додержання антикорупційного законодавства, усунення причин та умов, що можуть сприяти вчиненню цих порушень заходами з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування є:

- на нарадах та засіданнях НКЦПФР систематичний розгляд питання щодо запобігання і протидії корупції серед працівників НКЦПФР;

- постійне доведення до відома працівників змін, які відбуваються в антикорупційному законодавстві;

- проведення роз'яснювальної роботи серед працівників НКЦПФР щодо недопущення фактів прояву корупції та попередження про персональну кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією;

- повідомлення про факти викриття корупції серед працівників інших органів державної влади;

- проведення головою конкурсної комісії перед іспитом інструктажу щодо об'єктивного оцінювання результатів конкурсу та проведення з особами співбесіди. Попередження про вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів при здійсненні ними обов'язків членів конкурсної комісії.

- проведення керівництвом департаменту контрольно-правової роботи напередодні здійснення перевірок діяльності на фондовому ринку, інструктажів з працівниками департаменту щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, про що робиться відповідний запис у журналі «Проведення інструктажу робочої групи перед проведенням перевірки» та стосовно ухилення від можливих сумнівних пропозицій та формування морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь.

- запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті НКЦПФР, де функціонує телефонна «гаряча лінія «Запобігання проявам корупції» Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до наказу Голови Комісії від 10.12.2012 № 1109 «Про запровадження телефонної «гарячої лінії» Запобігання проявам корупції» режим роботи «гарячої лінії»: з 11.00 до 13.00 години кожен четвер місяця. Телефон «гарячої лінії»: 254-24-33.

- забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів, розробниками яких виступає Комісія, які розміщуються на офіційному веб-сайті Комісії у розділі «Діяльність НКЦПФР» - «Регуляторна діяльність» - «Проекти регуляторних актів» (<http://Nenssmc.gov.ua/activities/regulator/projects>). Проекти нормативно-правових актів, що розміщуються на сайті, доступні для вільного обговорення та висловлення пропозицій.

- систематичне оновлення інформації, яка розміщена у рубриці «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті НКЦПФР у розділі «Про НКЦПФР» - «Державна служба» (<http://www.nssmc.gov.ua/about/service/corruption>).

Забезпечення реалізації заходів з питань запобігання корупції щодо формування нетолерантного ставлення працівників Комісії до корупції та щодо приховування конфлікту інтересів:

- розробка інформаційних листівок щодо нетолерантного ставлення працівників Комісії до дій пов'язаних з корупцією;
- здійснення трансляції кодексу етики та етичних засад;
- надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
- анкетування працівників з метою виявлення та запобігання конфлікту інтересів.
- забезпечення обов'язкового письмового ознайомлення працівників із заборонами та обмеженнями щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків (пожертв), роботи близьких осіб, а також про своєчасне врегулювання конфлікту інтересів.

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

Організація та координація виконання Програми, її поточний моніторинг здійснюються уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції та періодично робочою групою з розробки антикорупційної програми.

При виявленні недостатньо ефективних положень Програми або при зміні вимог законодавства України у сфері антикорупційної політики голова робочої групи з розробки антикорупційної програми організовує план дій щодо перегляду і зміни цієї Програми та/або антикорупційних заходів.

Програма та зміни до неї затверджуються Головою Комісії за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Після затвердження Програма та зміни до неї оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комісії.

Програма підлягає щорічному перегляду з урахуванням результатів оцінки стану її виконання, а також з урахуванням внесених змін до чинного законодавства.

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

Інші заходи щодо запобігання корупції, проведення яких планується буде впроваджуватись уповноваженим підрозділом з запобігання корупції Комісії згідно із Планом роботи щодо здійснення заходів з питань запобігання корупційним правопорушенням в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік, який у встановленому порядку наданий на погодження до Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Заходи представлено у таблиці № 2, що додається.

**Комісію з оцінки корупційних ризиків
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку**



О.Сахнацька

Таблиця

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальна особа за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
<p>Відсутність внутрішнього електронного документообігу може призвести до затримування строків надання адміністративних послуг в межах Є встановлених законом. Є корупційний ризик (хабар, вимагання) надання переваги першочерговому документів розгляду окремих заявникам та прискорення прийняття рішень.</p>	Низька	<p>Запровадити внутрішню систему електронного документообігу (СЕД) для забезпечення ефективного управління за рахунок автоматизації контролю виконання, прозорості діяльності всієї Установи на всіх рівнях.</p> <p>СЕД повинен бути зв'язаний із ІС електронного обслуговування учасників ринку цінних паперів. Уся інформація та документація повинна оброблюватися в СЕД через заданий маршрут.</p> <p>Статуси опрацювання пакетів документів заявників на кожному етапі фіксуються та автоматично відображаються в особистому кабінеті для відслідковування.</p>	<p>Фоменко Є.С. Курочкіна І.Ю. Устенко І.І. Симоненко О.М. Папаїка А.В.</p>	До кінця 2017 року	<p>Внесення змін до законодавства та нормативно-правових актів Комісії щодо можливості та чинності документів, наданих в електронному виді (ЕЦП).</p> <p>Розробка та впровадження ефективної системи електронного документообігу.</p>	Будь-яка комунікація всередині установи, горизонтальний та вертикальний обмін інформацією та документацією відбувається через СЕД.
<p>Обмежена інституційна спроможність самостійного отримання чи перевірки необхідної інформації по заявникам при розгляді документів може призвести до затримування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (хабар, вимагання) для надання переваги першочерговому розгляду документів окремих заявникам та</p>	Середня	<p>Ризик усувається шляхом запровадження належної комунікації із іншими державними установами, та переходом на електронну форму листування із ними.</p> <p>В перспективі впровадити електронний документообіг між державними органами та електронне урядування. Запровадити належну комунікацію із іншими державними установами, скоротити строки обміну інформацією, перейти на електронну форму листування із ними.</p>	<p>Фоменко Є.С. Курочкіна І.Ю. Устенко І.І. Симоненко О.М.</p>	Протягом року	Отримання доступу до реєстрів відповідних державних установ	Електронна форма листування між державними установами, скорочені строки обміну інформацією.

<p>прискорення прийняття рішень</p>		<p>В перспективі впровадити електронний документообіг між державними органами та електронне урядування.</p>				
<p>3. Недостатність персоналу для розгляду документів може призвести до затгування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (хабар, вимагання) для надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень.</p>	<p>Середня</p>	<p>Ризик усунується шляхом: - якісним підбором кваліфікованого персоналу; - підвищенням кваліфікації працівників; - впровадження електронного документообігу всередині Установи та із учасниками ринку;</p>	<p>Тимошук Ю.В. Курочкіна І.Ю. Устенко І.І. Симоненко О.М. Папаїка А.В.</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Якісна підготовка вимог до посад державних службовців. Внесення змін до законодавства та нормативно-правових актів Комісії щодо електронного документообігу документів та щодо переліку і форми надання документів</p> <p>Розробка та впровадження ефективної системи електронного документообігу.</p>	<p>Зменшення строків розгляду документів, збільшення якості надання адміністративних послуг</p>
<p>4. Невстановлені та нерегламентовані процеси перевірки конфлікту інтересів та процедури їх усунення при розподілі справ та прийнятті рішень можуть спричинити корупційні вчинки (конфлікт інтересів, кумівство та nepotизм)</p>	<p>Середня</p>	<p>Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів при кожному розподілі документів на: - видачу/анулювання ліцензій; - реєстрацію емісії ЦПТ; - розгляд справ про правопорушення;</p>	<p>Тимошук Ю.В. Курочкіна І.Ю. Устенко І.І. Симоненко О.М. Папаїка А.В.</p>	<p>2017 рік</p>	<p>Внесення змін до законодавства та затвердження внутрішнього порядку засвідчення відсутності конфлікту інтересів та процедури їх усунення при розподілі справ та прийнятті рішень</p>	<p>порядок що регламентує процеси регулювання конфлікту інтересів</p>

5.	Незазначення переліку ненаданих документів у супровідному листі щодо повернення документів без розгляду з підстави надання їх в неповному обсязі створене умови для хабарництва зловживання, так як заявник не знає, що саме йому треба виправити, що збільшує ймовірність повторення помилок та призводить до затягування часу.	Середня	Внести зміни до Положень про рестрацію випуску ЦП щодо обов'язковості вказання у супровідному листі повного переліку ненаданих документів (та виявлених помилок і невідповідностей), що стало причиною повернення документів без розгляду. Запровадити обов'язковий регулярний аналіз причин повернення документів без розгляду, який би підлягав затвердженню членами комісії та був публічним. Публікувати на сайті найпоширеніші помилки та рекомендації, як їх уникнути.	Папака А.В.	2017 рік	Внесення змін до законодавства нормативно-правових актів Комісії щодо зазначення правового обґрунтування повернення документів без розгляду. Створення на сайті розділу для розміщення найпоширеніших помилок, що стали підставою для повернення документів без розгляду, та рекомендації, як їх уникнути	Підвищення якості підготовки документів.
6.	Недостатнє технічне оснащення та матеріальне забезпечення установи знизжує ефективність процесів перевірки та може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, хабарництва, зловживання) для надання переваги та неолдакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів.	Середня	Оптимізувати роботу функції шляхом: Переходу на електронну форму документообігу як всередині Установи, так із учасниками ринку ЦП та іншими державними органами. Підвищення кваліфікації працівників. Забезпечити відповідним технічним оснащенням відповідальних за перевірку та інших працівників Установи. В перспективі підняти рівень заробітної платні працівникам Установи, також внести систему диференційованого преміювання та мотивації.	Лібанов М. Мисюра О.	2017 рік	власні ресурси, залучення розробників програмного забезпечення електронного документообігу, залучення експертів та учбових закладів	Необхідна розробка змін до законів.
7.	Недостатність ресурсів для охоплення усіх суб'єктів перевірки може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, хабарництва, зловживання) для надання переваги та неолдакового	Середня	Оптимізувати роботу функції шляхом: -переходу на електронну форму документообігу як всередині Установи, так із учасниками ринку ЦП та іншими державними органами; -підвищення кваліфікації працівників; -Забезпечити достатньою кількістю	Лібанов М. Мисюра О.	три місяці після прийняття змін до законів	власні ресурси, експертна оцінка змін.	Затверджено нову структуру департаменту контролюно-правової роботи, підписано договір про запровадження програмного

	застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів		та кваліфікацію ресурсів для належного виконання роботи функції шляхом: - оптимізації організації структури - збільшення кількості персоналу функції та/або - залучення сторонніх експертів (аутсорсингу) чи передача частини повноважень СРО Впровадити обов'язкову перевірку кожного учасника, незалежно від рівня ризику, мінімум раз на 3-5 років. Учасників з високим рівнем ризику перевіряти мінімум раз на 1-2 роки.	Дібанов М. Мисюра О.	три місяці після прийняття змін до законів	власні ресурси.	Необхідна розробка змін до законів, нормативно-правових актів, внутрішніх документів, розробка технічного завдання до програмного забезпечення.
8.	Неавтоматизованість та суб'єктивність Методики визначення ризику учасників ринку цінних паперів, що впливає на частоту планових перевірок, використання категорій оціночного характеру, різне трактування може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, хабарництва, зловживання) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів	Середня	Переглянути Методику визначення ризику учасників ринку цінних паперів, чітко визначити критерії із єдиним трактуванням, усунути категорії оціночного характеру. Автоматизувати за допомогою ПЗ розрахунок рівня ризику учасника ринку ЦП (наприклад за допомогою макросів Excel), запровадити процес контролю для унеможливлення впливу людського фактору. Запровадити додатковий незалежний контроль (наприклад з боку внутрішнього аудиту) за визначенням та затвердженням рівня ризику учасників ринку цінних паперів	Тимошук Ю. Юшкевич О. Мисюра О.	2017 рік	залучення експертів та учбових закладів.	Проведено двотижневий тренінг за участю експертів Комісії з цінних паперів США для всіх співробітників департаменту
9.	Недостатність кваліфікації персоналу для належної перевірки, неефективність процесів підвищення кваліфікації та навчання може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, хабарництва, зловживання) для надання переваги окремим учасникам ринку цінних	Середня	Забезпечити можливість ефективного та професійного підвищення кваліфікації та навчання працівників. В перспективі долати до кваліфікаційних вимог працівників наявність відповідних міжнародних сертифікатів (наприклад, CFA, CIA, ACCA тощо).				

<p>паперів через призначення недосвідчених працівників для перевірки</p>		<p>паперів через призначення недосвідчених працівників для перевірки</p>		<p>паперів через призначення недосвідчених працівників для перевірки</p>		<p>паперів через призначення недосвідчених працівників для перевірки</p>		<p>паперів через призначення недосвідчених працівників для перевірки</p>		<p>паперів через призначення недосвідчених працівників для перевірки</p>	
<p>10. Нерегламентованість критеріїв вибірки, відсутність детального плану перевірок перед виїздом робочої групи до учасників ринку цінних паперів може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, хабарництва, зловживання) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів через не фіксування порушення чи не досить ретельну перевірку</p>	<p>Середня</p>	<p>Запровадити та регламентувати процеси детального планування перевірок перед виїздом робочої групи до учасників ЦП, включаючи критерії, методику та спосіб розрахунку вибірки перевірки. Необхідно розробити та документально оформити для кожної перевірки: -методику підготовки до перевірки та забезпечити довіру до -результатів перевірки для чіткого визначення, що може включати: -цілі (цілей), обсягу, термінів виконання завдань (заходів); -ресурсів для перевірки (людських, технічних, методологічних та ін.); -ролей та обов'язків у робочій групі; -виявлених сфер ризику та їх впливу на план завдань; -інструментів та технік, що будуть застосовуватися; -майбутніх опитувань для встановлення фактів; -відповідної інформації, що буде отримана; -процедур перевірки та підтвердження отриманої інформації та її використання як доказів; -припушень стосовно підходів, методик, процедур та очікуваних результатів і висновків; звіт з проведення перевірки з висновками перевіряючих.</p>	<p>Дібанов М. Мисюра О.</p>	<p>три місяці після прийняття змін до законів</p>	<p>власні ресурси, експертна оцінка змін.</p>	<p>Необхідна розробка змін до законів, нормативно-правових актів, внутрішніх документів.</p>					

11.	Збір доказів під час перевірки лише порушень та відсутність достатньої впевненості в їх відсутності не проконтовувати адекватність перевірки на місцях може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, хабарництва, зловживання) для надання переваги та неадекватного застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів через не фіксування порушення чи не досить ретельну перевірку	Середня	Запровадити та регламентувати процес збору доказів під час перевірки. Необхідно збирати достатні та відповідні докази, щоб зробити обґрунтовані висновки, на які спиратимуться результати завдань з перевірки. Необхідно оцінювати достатність отриманих доказів для обґрунтування висновків і досягнення цієї мети. При перевірці необхідно отримувати достатні та відповідні докази щодо: - виконаних процедур; - результатів виконаних процедур; - розглянути питання законодавчого збільшення повноважень щодо збору доказів. - вихідної документації (в електронному чи паперовому форматі), - записи та підтверджуючу інформацію для обґрунтування завдань; висновки та результати завдань; - документально про виконання роботи у відповідності до діючих законів, нормативних документів і політик.	Дібанов М. Мисюра О.	три місяці після прийняття змін до законів	власні ресурси, експертна оцінка змін	Необхідна розробка змін до законів, нормативно-правових актів, внутрішніх документів.
12.	Недостатність ресурсів та матеріального забезпечення для контролю і навчання територіальних підрозділів на місцях зі сторони центрального апарату знизює ефективність процесів перевірки та може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, хабарництва, зловживання) для надання переваги та неадекватного застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів	Середня	Оптимізувати роботу функції шляхом: - переходу на електронну форму документообігу як всередині - Установи, так і з учасниками ринку ЦП та іншими державними органами; - підвищенням кваліфікації працівників; Забезпечити достатньою кількістю та кваліфікацією ресурсів для належного виконання роботи функції шляхом: - збільшення кількості персоналу функції та/або - залучення сторонніх експертів (аутсорсингу). Забезпечити відповідним технічним оснащенням відповідальних за перевірку та інших працівників Установи В перспективі підняти рівень	Дібанов М. Мисюра О.	три місяці після прийняття змін до законів	власні ресурси, експертна оцінка змін.	Затверджено нову структуру департаменту контролю-правової роботи, підписано договір про запровадження програмного комплексу з електронного документообігу. Необхідна розробка змін до законів, нормативно-правових актів, внутрішніх документів.

			заробітної платні працівникам Установи, також внести систему диференційованого преміювання та мотивації Розглянути можливість забезпечення обов'язкового захисту з боку правоохоронних органів перевіряючих за зверненням Комісії.				Відсутність надання переваги окремим учасникам ринку цінних паперів та вимог окремих учасникам ринку цінних паперів
13.	Відсутність обмежених строків зупинки справи про правопорушення, відсутність додаткового контролю за такими справами може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, хабарництва, зловживання) для надання переваги та неординарного застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів.	Середня	Зупроводити регулярний аналіз зупинених справ про правопорушення Визначити періодичність складання відповідної аналітичної довідки та строки її подання Члену Комісії - куратору напрямку діяльності (зміни до Наказу про правозастосування)	Москаленко С.В.	Грудень 2017 року	-----	Відсутність надання переваги окремим учасникам ринку цінних паперів та неординарного застосування процедур та вимог
14.	Відсутність критеріїв визначення розміру штрафних санкцій та встановлені законодавством широкі вики їх розміру за одне і те ж правопорушення може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, хабарництва, зловживання) для надання переваги та неординарного застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів.	Середня	Запровадити та регламентувати критерії визначення розміру штрафних санкцій в рамках встановленого законодавством діапазону, в залежності від обтяжуючих\пом'якшуючих обставин (внесення змін до законодавства)	Москаленко С.В.	Прийняття відповідного Закону Парламентом (Законопроект т на стадії розробки)		Однакове застосування процедур та вимог до різних учасників ринку цінних паперів. Об'єктивність застосування санкцій.
15.	Можливість одноосібного прийняття рішення про не порушення справи про правопорушення, відсутність подвійного контролю може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, хабарництва, зловживання)	Середня	Запровадити та регламентувати процес прийняття рішення про порушення справи про правопорушення за принципом "4 очей" (прийняття рішень про не порушення справи про правопорушення в подальшому планується здійснюватися виключно Комітетом з питань захисту прав	Москаленко С.В.	Грудень 2017 року		Однакове застосування процедур та вимог до різних учасників ринку цінних паперів. Об'єктивність застосування санкцій.

<p>для надання переваги та неординарного застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів.</p>		<p>інвесторів та правозастосування на фондовому ринку - зміни до Наказу про правозастосування)</p>				<p>Підвищення ефективності діяльності НКЦПФР в цілому.</p>
<p>16. Відсутність формалізованої системи внутрішнього контролю, відсутність звіту щодо стану системи внутрішнього контролю в установі знижує ефективність та можливість функції внутрішнього аудиту виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в установі.</p>	<p>Низька</p>	<p>Розробити, задокументувати та впровадити систему внутрішнього контролю (СВК), включаючи показники та індикатори її ефективності (Ключові показники ризику установи (КІР), Ключові показники ефективності (КІПЕ) СВК).</p>	<p>Збаражська О.Є. Тимошук Ю.В.</p>	<p>протягом року</p>	<p>бюджетне, донорське фінансування для залучення зовнішніх консультантів для розробки та впровадження СВК</p>	<p>Можливість функції внутрішнього аудиту здійснювати планування внутрішніх аудитів з урахування оцінки ризиків в НКЦПФР.</p> <p>Отримання можливості виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в установі.</p>
<p>17. Відсутність ІТ аудиту (відсутність ресурсів для його проведення) знижує ефективність та можливість функції внутрішнього аудиту виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в установі.</p>	<p>Низька</p>	<p>У перспективі підготувати власні ресурси для проведення внутрішнього ІТ аудиту.</p>	<p>Керівництво Комісії Департамент інформаційних технологій</p>	<p>Протягом 2017 року</p>	<p>Працівники Комісії. Технічні та програмні рішення, необхідні для проведення внутрішнього аудиту.</p> <p>Бюджетне, донорське фінансування для залучення зовнішніх консультантів для розробки та впровадження СВК.</p>	<p>інформація щодо діючих ІТ та ІБ процесів в Комісії; звіт з аналіз поточного стану ІТ в Комісії; оцінка загального стану інформаційної безпеки в організації на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013; звіт з аналізу інформаційної безпеки мережної інфраструктури</p>


18.	Обмежена законодавством можливість встановлення та регламентування процесів виявлення конфлікту інтересів може спричиняти ризики корупційного вчинку (конфлікт інтересів, кумівство) в установі.	Середня	Розробити або вдосконалити порядок, що регламентує процеси регулювання конфлікту інтересів: Стимулювати контроль та запобігання конфлікту інтересів шляхом обов'язкових доповідей про наявний конфлікт інтересів працівниками. Попереджувати та адекватно вирішувати конфлікти інтересів. Широко оприлюднити положення про конфлікт інтересів та шляхи усунення. - Забезпечити контроль виконання і, в разі необхідності, застосування санкцій. Зобов'язати повідомляти про конфлікт інтересів та вживати санкцій при недотримуванні вимог. Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів на відповідних етапах процесів чи функцій. Розробити положення, що	Тимошук Ю.В.	Протягом року	Бюджетне фінансування	Комісії, опис топології мережі; рекомендації керівництву щодо усунення виявлених недоліків та інформації для прийняття рішень щодо подальшого розвитку ІТ/ІБ процесів, технологічних та організаційних ініціатив, альтернативні рішення на короткострокову та довгострокову перспективу. Зниження та усунення корупційного ризику.
-----	--	---------	--	--------------	---------------	-----------------------	---

		регламентують процеси мотивування працівників (фінансове та нефінансове) повідомляти про відомі їм випадки конфлікту інтересів				Пропозиції надати до Національного агентства з питань запобігання корупції.
19.	Середня	Розробити або вдосконалити порядок, що регламентує: - процес роботи з викривачами за принципом "4 очей" при розгляді звернень викривачів - порядок дій по забезпеченню конфіденційності та захисту викривачів - порядок роботи з анонімними повідомленнями Проводити навчання та інструктаж співробітників про необхідність повідомлення про корупційні вчинки та про забезпечення захисту викривачів Забезпечити постійно-діючі консультативні послуги по роз'ясненню політики та процедур стосовно викривачів та їхньому захисту. Розмістити на сайті Установи інформацію щодо роботи із викривачами	Тимошук Ю.В.	Протягом року	Бюджетне фінансування	- провести інвентаризацію інформаційних активів, їх класифікацію; - постійно відслідковувати та оцінювати ризики з урахуванням ціль; - класифікація інформації, що циркулює в Комісії; - розробити ефективну політику інформаційної
20.	Середня	Відсутність системи інформаційною безпекою для захисту інформації із обмеженим доступом та недостатнім матеріальне забезпечення для цього може спричиняти ризики корупційного вчинку (використання інформації, вимагання, хабарництва) в установі.	Керівництво Комісії Безверха К.С. Ригель О.М.	Протягом 2017 року (за наявності фінансування)	Працівники Комісії, задіяні в проекті побудови СУІБ. Технічні та програмні рішення, необхідні для побудови системи захисту в Комісії.	- провести інвентаризацію інформаційних активів, їх класифікацію; - постійно відслідковувати та оцінювати ризики з урахуванням ціль; - класифікація інформації, що циркулює в Комісії; - розробити ефективну політику інформаційної

							безпеки та забезпечити її якісне виконання; - розробка високорівневих політик інформаційної безпеки, положень та регламентів; - забезпечити розуміння питань інформаційної безпеки керівництвом та всіма працівниками Комісії.
21.	Відсутність чітких критеріїв щодо розробки ситуаційних завдань та оцінки їх виконання конкурсною комісією	Низька	Підготувати пропозиції до Національного агентства України з питань державної служби щодо запровадження чітких критеріїв оцінки ситуаційних завдань та оцінки їх виконання конкурсною комісією.	Тимошук Ю.В.	протягом року	бюджетне фінансування	Зниження ризику. Прозорий добір кваліфікованого персоналу.
22.	Відсутність перевірки у тестовому режимі спеціального законодавства, яке регулює ринок цінних паперів, що обмежує професійний підпір персоналу	Низька	Підготувати пропозиції до Національного агентства України з питань державної служби щодо запровадження тестових питань на перевірку спеціального законодавства.	Тимошук Ю.В.	протягом року	бюджетне фінансування	Зниження ризику. Прозорий та якісний добір кваліфікованого персоналу.
23.	Приховування членом тендерного комітету наявного у нього конфлікту інтересів	Середня	Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів членами тендерного комітету	Тимошук Ю.В.	До кінця 2017 року		отримання можливості виявляти та запобігати корупційним правопорушенням та правопорушенням пов'язаним з корупцією в Комісії
24.	Одержання подарунків у процесі виконання службових обов'язків	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи щодо заборони на одержання дарунків. Особисті приклади керівниками самостійних структурних підрозділів щодо недержання подарунків у	Керівники самостійних структурних підрозділів Тимошук Ю.В.	До кінця 2017 року		підвищення авторитету Комісії

			процесі виконання службових обов'язків. Розробити Кодекс етики працівників НКЦПФР				
25.	Незаконне використання інформації працівником, що стала відомо йому у ході виконання повноважень	Середня	Мінімізація безпосереднього контакту працівників НКЦПФР з посадовими особами суб'єктів господарювання. Забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування. Розробити Кодекс етики працівників НКЦПФР	Керівники самостійних структурних підрозділів	До кінця 2017 року		Отримання можливості виявляти та запобігати корупційним правопорушенням та правопорушенням пов'язаним з корупцією в Комісії.

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків



Сахнацька О.А.



(Сахнацька О.А.)

ПОГОДЖУЮ
Керівник апарату Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку


О. Сахнацька
» _____ 2017 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
перший заступник директора
Департаменту з питань безпеки, оборони,
діяльності органів юстиції та
запобігання корупції Секретаріату КМУ
_____ М. Склиренко

« _____ » _____ 2017 року

ПЛАН РОБОТИ

щодо здійснення заходів з питань запобігання корупційним правопорушенням
в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік

№ з/п	Найменування заходу	Терміни виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання
І. Проведення роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції				
1.1.	Забезпечення доведення до відомо працівників центрального апарату та територіальних органів НКЦПФР інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві	У разі змін	Керівник апарату; управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР.	
1.2.	Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції (на нарадах, засіданнях Комісії, тощо) з працівниками структурних підрозділів центрального апарату та ТО НКЦПФР	Щопонеділка, та у разі проведення заходів	Керівник апарату; управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР.	
1.3.	Ознайомлення новопризначених працівників НКЦПФР з вимогами законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» у тому числі зі спеціальними обмеженнями, передбаченими вищезазначеними законами, а також, ознайомлення з Правилами етичної поведінки державних службовців, Правилами внутрішнього службового розпорядку в НКЦПФР та Кодексом етики та поведінки працівників НКЦПФР та іншими нормативними документами НКЦПФР	При призначенні на роботу	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР;	

1.4.	Організація підписання форми зобов'язання (попередження) щодо подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування, які звільняються з НКЦПФР або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави	При звільненні	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР;	
1.5.	Організація своєчасного подання декларацій суб'єктами декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави за 2016 рік	До 15 березня 2017 року	Керівник апарату; управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР;	
1.6.	Контроль за дотриманням працівниками НКЦПФР вимог Кодексу етики та поведінки працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	Постійно	Керівник апарату; керівники самостійних структурних підрозділів; управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР;	
1.7.	Анкетування кандидатів на посади та новопризначених працівників НКЦПФР з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»	У разі призначення кандидатів	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції;	

II. Превентивні антикорупційні заходи

2.1.	Проведення інформаційних кампаній, трансляції нових норм антикорупційного законодавства (шляхом оновлення інформації на відповідному стенді, інформування на нарадах, організації семінарів тощо)	Постійно	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР;	
2.2.	Забезпечення надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також надання допомоги при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Постійно	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР;	
2.3.	Наповнення на офіційному веб-сайті НКЦПФР рубрики „Запобігання проявам корупції” з метою додержання принципів прозорості та відкритості у роботі НКЦПФР	Постійно	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції; департамент	

			інформаційних технологій; керівники територіальних органів НКЦПФР;	
2.4.	Здійснення комплексних перевірок територіальних органів НКЦПФР з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та з питань проходження державної служби, а також здійснення оцінки ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства	Відповідно до плану	Керівник апарату; управління роботи з персоналом та запобігання корупції;	
2.5.	Організація семінарів, тренінгів, з працівниками НКЦПФР, у тому числі з новопризначеними працівниками НКЦПФР, щодо дотримання Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також дотримання ними етики поведінки державного службовця. Запрошення до участі у навчальних заходах експертів та доповідачів з НАЗК, НАДС, НАДУ та інших.	Протягом року	Керівник апарату; управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР;	
2.6.	Визначення потреб з підвищення кваліфікації працівників НКЦПФР на 2017 рік з питань запобігання і протидії проваєм корупції на державній службі та узалгодження інформації щодо підвищення кваліфікації за 2016 рік відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби, від 27.03.2014 № 40 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції»	Подати до 14 квітня 2017 року Нацдержслужбі України	Керівник апарату; управління роботи з персоналом та запобігання корупції;	
2.7.	Організація навчання працівників НКЦПФР з питань запобігання і протидії корупції на державній службі за професійними та короткотерміновими тематичними програмами в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Національній академії внутрішніх справ України та інших вищих навчальних закладах, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.07. 2011 р. № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проваєм корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»	Постійно	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР.	
2.8.	Участь у засіданнях тендерного комітету	У разі проведення засідання	начальник управління роботи з персоналом та запобігання корупції;	

III. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.	Надання до органу, який надіслав відповідний запит Інформації про результати спеціальної перевірки передбаченої пунктом 2 частини четвертої статті 57 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо наявності в особи корпоративних прав)	У семиденний строк з дати надходження запиту	Голова Комісії; Управління роботи з персоналом та запобігання корупції;
3.2.	Здійснення контролю за дотриманням прозорості добору та розстановки кадрів в НКЦПФР на засадах неупередженого конкурсного відбору (участь у засіданнях конкурсної комісії) з метою формування професійного персоналу	Постійно	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР;
3.3.	Оформлення передбачених частиною третьою статті 57 Закону України «Про запобігання корупції» запитів про спеціальну перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади в НКЦПФР	Не пізніше наступного дня після одержання письмової згоди на проведення спеціальної перевірки	Керівник апарату; управління роботи з персоналом та запобігання корупції;
3.4.	Повідомлення правоохоронних органів у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду, факту подання ним підrobлених документів або неправдивих відомостей, відповідно до частини 2 статті 58 Закону України «Про запобігання корупції»	Протягом трьох робочих днів	Керівник апарату; управління роботи з персоналом та запобігання корупції;
3.5.	Подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб та подальша регулярна актуалізація такої інформації стосовно близьких осіб працюючих державних службовців згідно із статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»	Постійно	Керівник апарату; управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники самостійних структурних підрозділів; керівники територіальних органів НКЦПФР;
3.6.	Проведення перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) в НКЦПФР, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті НАЗК	У строки визначені рішенням НАЗК від 06 вересня 2016 року №19	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР;
3.7.	Ведення обліку працівників Комісії, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, згідно з пунктом 5 підпунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»	Постійно	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів

3.8.	Забезпечення функціонування телефонної «гарячої лінії» Запобігання проявам корупції» в НКЦПФР та розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять та телефонну «гарячу лінію» стосовно порушення антикорупційного законодавства працівниками НКЦПФР	з 11.00 до 13.00 години кожний четвер місяця	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції;					
3.9.	Забезпечити роботу «Скриньки довіри» через яку, працівники НКЦПФР та інші особи, матимуть змогу повідомляти про вчинення корупційних правопорушень працівниками НКЦПФР		Управління роботи з персоналом та запобігання корупції;	керівники територіальних органів НКЦПФР;				
3.10.	Прийняття участі у проведенні в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) стосовно державних службовців НКЦПФР з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства	У разі надходження інформації про корупційне правопорушення	Керівник апарату;	керівники самостійних структурних підрозділів;	управління роботи з персоналом та запобігання корупції;	керівники територіальних органів НКЦПФР;		
3.11.	Забезпечення повної та своєчасної виплати заробітної плати працівникам центрального апарату та працівникам територіальних органів НКЦПФР	Постійно	Керівник апарату;	Управління фінансового та господарського забезпечення Комісії;	керівники територіальних органів НКЦПФР;			
3.12.	Повідомлення Міністерства юстиції України, про накладення дисциплінарного стягнення за корупційне правопорушення шляхом передання електронної та завереної в установленому порядку паперової копії відповідного наказу разом з інформаційною карткою до наказу про накладання (зняття) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних правопорушень, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»	В день підписання наказу про накладання на особу або зняття з неї дисциплінарного стягнення за корупційне правопорушення	Голова Комісії;	Керівник апарату;	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції;			
3.13.	Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків НКЦПФР та затвердити її Положення	до 15 лютого	Голова Комісії;	Керівник апарату;	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції;			

3.14.	Розробити та подати на погодження з НАЗК Антикорупційну програму НКЦПФР	до 25 березня	Голова Комісії; Керівник апарату; Управління роботи з персоналом та запобігання корупції;	
IV. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики, міжнародне співробітництво				
4.1.	Забезпечення своєчасного надання достовірної та в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до чинного законодавства України, згідно із статтею 60 Закону України «Про запобігання корупції» та «Про доступ до публічної інформації»	У разі надходження звернення або запиту	Керівники самостійних структурних підрозділів; управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР;	
4.2.	Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів НКЦПФР, згідно із статтею 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»	Постійно	Департамент інформаційних технологій; керівники самостійних структурних підрозділів; керівники територіальних органів НКЦПФР;	
4.3.	Оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР інформації (звіту) про важиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень серед працівників НКЦПФР за 2017 рік	Один раз на рік, за підсумками року	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР.	
V. Взаємодія з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК)				
5.1.	Повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	у строки визначені Рішенням НАЗК від 06 вересня 2016 року №19	Управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники територіальних органів НКЦПФР;	
5.2.	При внесенні до Комісії припису НАЗК щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності інформування НАЗК про результати виконання припису	Упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису	Голова Комісії; Керівник апарату; управління роботи з персоналом та запобігання корупції; керівники	

			територіальних органів НКШПФР;	
5.3.	Надання запитуваної НАЗК інформації чи документів у зв'язку з реалізацією своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом	Упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту	Голова Комісії; Керівник апарату; Керівники самостійних структурних підрозділів	
5.4.	Надання до НАЗК паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	У разі наявності	Голова Комісії; Керівник апарату; управління роботи з персоналом та запобігання корупції;	
5.5.	Надання до НАЗК копії прийнятого рішення про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень, які видані (прийняті) з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції»	Протягом 3 робочих днів	Голова Комісії; Керівник апарату; Юридичний департамент; управління організаційного забезпечення; управління роботи з персоналом та запобігання корупції.	

Начальник управління роботи з персоналом та запобігання корупції



Ю. Тимошук