



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ**

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

**РІШЕННЯ**

\_\_.\_.2017

м. Київ

№ \_\_

Про погодження антикорупційної програми Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік

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

**ВИРІШИЛО:**

1. Погодити антикорупційну програму Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік, затверджену Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30 березня 2017 року (далі – антикорупційна програма), надіслану листом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 березня 2017 року № 18/02/6204.

2. Висловити обов'язкові для розгляду пропозиції до антикорупційної програми, погодженої пунктом 1 цього рішення, що додаються.

3. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції забезпечити направлення копії цього рішення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку про результати розгляду пропозицій до антикорупційної програми, зазначених у пункті 2 цього рішення, повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції у тридцятиденний строк з дня отримання копії цього рішення.

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

Голова

**Н. Корчак**

Додаток  
до рішення Національного агентства  
з питань запобігання корупції  
\_\_\_ травня 2017 року № \_\_\_

**Пропозиції**  
**Національного агентства з питань запобігання корупції**  
**до антикорупційної програми Національної комісії з цінних паперів**  
**та фондового ринку на 2017 рік**

Антикорупційна програма Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік (далі – антикорупційна програма), затверджена Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30 березня 2017 року, надіслана на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) листом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 31 березня 2017 року № 18/02/6204, включає положення, визначені частиною другою статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Водночас, вважаємо за необхідне висловити пропозиції до антикорупційної програми, які полягають у такому.

1. У зв'язку з тим, що НКЦПФР як і інші органи влади здійснює свою діяльність відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, з метою недопущення надмірного перевантаження антикорупційної програми декларативними положеннями, пропонуємо абзаци чотири – тридцять два розділу I антикорупційної програми виключити.

Поряд з цим, відповідно до частини другої статті 19 Закону антикорупційні програми, серед іншого, повинні передбачати *визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації*, а також з виконання антикорупційної стратегії та *державної антикорупційної програми*.

У зв'язку з цим, пропонуємо наповнити розділ I антикорупційної програми положеннями щодо реалізації засад загальної відомчої політики, зокрема, вказати інформацію щодо заходів, які будуть вжиті НКЦПФР для забезпечення дотримання та виконання на постійній основі антикорупційних механізмів, таких як, наприклад, декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами органу влади, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дотримання ними правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом, інших заходів із запобігання вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, захисту викривачів та залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції тощо.

Водночас, до антикорупційної програми додано план роботи щодо здійснення заходів з питань запобігання корупційним правопорушенням в

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік (далі – план).

План фактично являє собою заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в сфері діяльності НКЦПФР.

У зв'язку з цим, пропонуємо передбачити визначені у плані положення в розділі I антикорупційної програми, виключивши з нього положення, які реалізовані. Відповідно розділ VI антикорупційної програми слід виключити.

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 затверджена Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки.

У зв'язку з цим, пропонується включити до антикорупційної програми заходи з виконання вказаної Державної програми, в частині реалізації завдань, визначених для державних органів, що є не виконаними та актуальними на сьогодні для НКЦПФР.

2. Відповідно до пункту 1 розділу V Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія), за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади комісія готує звіт.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків 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.*

Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків викладаються у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, форму якої наведено в додатку 6 до Методології, та є невід'ємною частиною звіту за результатами оцінки корупційних ризиків (пункт 3 розділу V Методології).

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади затверджується суб'єктом затвердження антикорупційної програми та включається до антикорупційної програми (пункт 4 розділу V Методології).

При цьому, до антикорупційної програми не додано (не включено) затвердженого в установленому порядку звіту за результатами оцінки корупційних ризиків, не визначено чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, що є обов'язковою складовою звіту.

Водночас, до антикорупційної програми додано таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, яка містить: найменування корупційного ризику та фактично його опис, пріоритетність корупційного ризику, заходи щодо усунення корупційного ризику, відповідальних за виконання заходів, строки виконання заходу, необхідні ресурси та очікувані результати.

Вказана таблиця фактично є складовою звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР.

У зв'язку із зазначеним, пропонується включити до антикорупційної програми *належним чином затверджений* звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР *із зазначенням обов'язкових його складових*.

Звертаємо увагу, що заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в антикорупційній програмі повинні бути конкретними, реальними, направленними на усунення (мінімізацію) чинників корупційних ризиків.

Під час визначення виконавців заходів щодо усунення корупційних ризиків разом з прізвищами виконавців пропонуємо вказувати структурні підрозділи, які визначені відповідальними за реалізацію того чи іншого заходу, та конкретні строки (місяць або дату у 2017 році) виконання заходів. Зазначення строків «до кінця 2017 року», «протягом року» для конкретно визначених заходів з усунення корупційних ризиків є неприйнятним (крім триваючих заходів).

3. Розділ IV антикорупційної програми містить посилання на План-графік підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2017 рік. Водночас, вказаний План до антикорупційної програми не додано.

У зв'язку з цим, у разі наявності у вказаному Плані-графіку тем з проведення навчань антикорупційного спрямування пропонуємо включити його до антикорупційної програми (можливо як додаток), або включити до розділу IV антикорупційної програми конкретні заходи з навчань та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування (зазначити тематику відповідних навчань, цільову аудиторію, конкретні строки їх проведення, відповідальних осіб за організацію та проведення таких заходів).

Наприклад, пропонуємо провести навчання на такі теми: організація роботи із запобігання корупції, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог фінансового контролю тощо.

4. Пропонується розділ V антикорупційної програми доповнити положеннями щодо можливості її перегляду у разі ідентифікації нових корупційних ризиків, визначити періодичність та механізм здійснення моніторингу і оцінки виконання антикорупційної програми та обов'язкового її перегляду (можливо, щоквартально), що забезпечить постійний процес виявлення (ідентифікації) корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР, вжиття дієвих заходів щодо їх усунення (мінімізації).

Також пропонуємо вказаний розділ антикорупційної програми доповнити положеннями щодо можливості перегляду антикорупційної програми у разі надання Національним агентством пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) її положень.

Крім цього, враховуючи, що антикорупційна програма передбачена на 2017 рік, пропонуємо норму щодо її щорічного перегляду (абзац п'ятий розділу V) виключити.

5. НКЦПФР, відповідно до статті 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 1 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого

Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011, є державним колегіальним органом, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

НКЦПФР виконує ряд завдань, визначених статтею 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», наділена певними повноваженнями та функціями.

Однак, виходячи зі змісту антикорупційної програми вбачається, що діяльність з оцінки корупційних ризиків проведена недостатньо, без врахування всіх повноважень НКЦПФР.

Враховуючи зазначене, пропонуємо НКЦПФР здійснити додаткову ідентифікацію корупційних ризиків, їх оцінку та визначити можливі механізми протидії та запобігання корупційним ризикам, відповідно до усіх виконуваних НКЦПФР функцій та завдань, які міститимуть пропозиції щодо шляхів їх реалізації та будуть спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

**Керівник Департаменту організації  
роботи із запобігання та виявлення корупції**



**О.Є. Онищук**