



Незалежні Фахові Експертизи Independent Professional Expertises

орган з оцінки відповідності : орган з інспектування
body of conformity assessment : body of do inspection

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НЕЗАЛЕЖНІ ФАХОВІ ЕКСПЕРТИЗИ» (ТОВ «НФЕ»)

ідентифікаційний код юридичної особи: 43530289; ІПН: 435302826594;
UA19 305299 00000 26002016213150 в АТ КБ «ПриватБанк» (UAH);
UA16 305299 00000 26007006226981 в АТ КБ «ПриватБанк» (EUR),
UA51 305299 00000 26000002623148 в АТ КБ «ПриватБанк» (USD),
Україна, 04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10-А, офіс 304;
+38 067 412 30 47; +38 067 412 30 49; nfe@nfe.org.ua; www.nfe.org.ua

LIMITED LIABILITY COMPANY

«INDEPENDENT PROFESSIONAL EXPERTISES» (LLC «IPE»),

legal entity identification code: 43530289,
UA19 305299 00000 26002016213150 at JSC CB «PrivatBank» (UAH),
UA16 305299 00000 26007006226981 at JSC CB «PrivatBank» (EUR),
UA51 305299 00000 26000002623148 at JSC CB «PrivatBank» (USD),
Ukraine, 04053, Kyiv, str. Voznesenskiy uzviz, 10-A, office 304,
+38 067 412 30 47; +38 067 412 30 49; nfe@nfe.org.ua; www.nfe.org.ua



№ 01-4.2.22/24-001 від 03.07.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

Л. А. Романовська

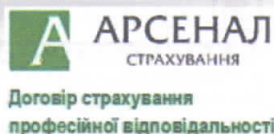
«03» липня 2024 р.



ЗВІТ

комісії з оцінки ризиків та можливостей у діяльності ТОВ «НФЕ» за I півріччя 2024 року

На виконання ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції» та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.09.2017 № 734, документації ІСУ відповідно до вимог ISO 9001:2015, IDT (ДСТУ ISO 9001:2015), ISO 37001:2016, IDT (ДСТУ ISO 37001:2018), ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT), протягом 01 липня по 03 липня 2024 року Комісія з оцінки ризиків та можливостей у діяльності ТОВ «НФЕ» (далі – Комісія), склад якої затверджено наказом ТОВ «НФЕ» від 04.01.2022 р. № 01-6.1/22-005, провела оцінку ризиків та можливостей у діяльності ТОВ «НФЕ». До складу Комісії входять 3 осіб, зокрема: *Крилова Оксана Іванівна* –



Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ на будь-яких носіях інформації третім особам без офіційного дозволу ТОВ «НФЕ» заборонено.
It is forbidden to reproduce, duplicate and distribute this document on any media without the official permission of LLC «IPE».

Експертні дослідження бізнес-ситуацій, що потребують спеціалізованих правових та/або спеціальних знань експертів у різних галузях науки
Expert research of business situations that require specialized legal and / or special knowledge, experts in various fields of science

головний юрисконсульт; Колесник Денис Віталійович – головний адміністратор системи; Опенько Іван Анатолійович – уповноважений з антикорупційної діяльності.

Для проведення оцінки ризиків та можливостей було розроблено та затверджено головою Комісії робочий план, в якому відображені об'єкти оцінки ризиків, джерела інформації, методи та способи оцінки. До робочого плану зміни не вносились.

На підставі аналізу відповідних нормативно-правових, структурно-організаційних документів, матеріалів та інформації було ідентифіковано ряд внутрішніх та зовнішніх ризиків, що можуть виникати в процесі діяльності ТОВ «НФЕ», які потребували відповідного оцінювання Комісією.

Результатом роботи Комісії став перелік оцінених ризиків, які мають *високий* та *середній* ступень ризику. Ризики з *низьким* ступенем у діяльності ТОВ «НФЕ» *відсутні*. Комісією визначено заходи щодо усунення ризиків, відповідальних осіб за їх виконання. Окреслено строки виконання та очікувані результати.

Члени комісії:

Крилова Оксана Іванівна,
головний юрисконсульт

(підпис)

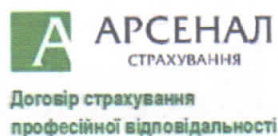
Колесник Денис Віталійович,
головний адміністратор системи

(підпис)

Голова комісії:

Опенько Іван Анатолійович,
уповноважений з
антикорупційної діяльності

(підпис)



Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ на будь-яких носіях інформації третім особам без офіційного дозволу ТОВ «НФЕ» заборонено.
It is forbidden to reproduce, duplicate and distribute this document on any media without the official permission of LLC «IPE».

Експертні дослідження бізнес-ситуацій, що потребують спеціалізованих правових та/або спеціальних знань експертів у різних галузях науки
Expert research of business situations that require specialized legal and / or special knowledge, experts in various fields of science