

28. Управління з питань стягнення шкоди

1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) збирає докази прийняття неправомірних рішень, вчинення неправомірних діянь або бездіяльності щодо неплатоспроможних банків та/або Фонду для подальшого ініціювання процесів про стягнення шкоди в порядку цивільного та/або господарського судочинства (пред'явлення вимог та позовів), а також у процесі розслідування кримінальних проваджень, підготовки заяв про вчинення кримінальних правопорушень та цивільних позовів у кримінальному провадженні, у тому числі тих, розгляд яких здійснюється в судах іноземної юрисдикції;

2) забезпечує юридичний захист прав та інтересів Фонду, здійснює позовну роботу та представництво (самопредставництво) інтересів Фонду, неплатоспроможного банку та/або його кредиторів (колишніх кредиторів) в судах України та/або в судах іноземної юрисдикції з питань стягнення шкоди;

3) ініціює процедури закупівлі послуг (аудиторських, економічних, оціночних, forensic-дослідження, юридичних, у тому числі пов'язаних з пошуком та арештом активів, а також із представництвом інтересів та захистом прав Фонду та/або неплатоспроможного банку та/або кредиторів (колишніх кредиторів) в судах іноземної юрисдикції, у провадженнях щодо відшкодування шкоди), а також забезпечення подальшого супроводження процесів, пов'язаних з організаційним забезпеченням виконання договорів із закупівлі відповідних послуг і контролем за своєчасністю та якістю їх виконання;

4) бере участь у розгляді пропозицій, заяв, скарг фізичних та юридичних осіб з питань стягнення шкоди;

5) організовує та бере участь у проведенні інформаційно-довідкової роботи та навчально-методичних заходів з правових питань – нарад, круглих столів, семінарів, симпозіумів, конференцій з метою підвищення рівня знань і обміну досвідом працівників Фонду та неплатоспроможних банків з питань стягнення шкоди;

6) узагальнює актуальну судову практику у судових справах, пов'язаних із виконанням Управлінням його завдань, а також бере участь у вивченні та узагальненні практики застосування законодавства, підготовці пропозицій щодо його удосконалення;

7) бере участь у міжнародному співробітництві Фонду з організаціями в сфері гарантування вкладів, центральними банками зарубіжних країн і міжнародними фінансовими організаціями та установами;

8) готує проекти наказів та розпоряджень Фонду;

9) забезпечує внесення наявної інформації до операційного модуля претензійно-позовної роботи програмного комплексу з виведення неплатоспроможних банків з ринку;

10) за дорученням директора – розпорядника, заступника директора – розпорядника Фонду відповідно до розподілу обов'язків бере участь у здійсненні перевірок неплатоспроможних банків та інспекційних перевірок проблемних банків;

11) звертається до правоохоронних органів із заявами про вчинення кримінальних правопорушень;

12) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів;

13) розглядає матеріали за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, готує висновки за фактами виявлених правопорушень, якими завдано шкоду;

14) в межах окремих кримінальних проваджень здійснює представництво (самопредставництво) інтересів Фонду та/або неплатоспроможного банку в правоохоронних органах та судах України та/або в судах іноземної юрисдикції;

15) опрацьовує інформаційні бази даних та готує інформаційно-аналітичні матеріали щодо проблемних та неплатоспроможних банків, пов'язаних осіб, у тому числі власників істотної участі банку, членів спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), кредитних комітетів, ревізійної комісії, осіб, які надавали банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб'єкт оціночної діяльності, отримували від банку на індивідуальній основі проценти за вкладом на більш сприятливих умовах, ніж звичайні, або мали інші привілеї від банку;

16) супроводжує процедури запровадження тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків, надає уповноваженим особам Фонду практичну та методичну допомогу у виявленні та документуванні фактів протиправної діяльності власників істотної участі, пов'язаних осіб та працівників банку, що стали причиною завдання банку шкоди;

17) узагальнює та аналізує стан роботи уповноважених осіб Фонду з питань виявлення причин, що призвели до неплатоспроможності банків, направлених ними до прокуратури та правоохоронних органів заяв про

вчинення кримінальних правопорушень власниками істотної участі, пов'язаними особами та працівниками банку;

18) здійснює координацію та керівництво роботою служб безпеки (відповідальних осіб) та охорони у неплатоспроможних банках, погоджує призначення (найм) уповноваженою особою працівників на роботу до служби безпеки, охорони у неплатоспроможних банках;

19) при здійсненні повноважень ліквідатора банку Фондом безпосередньо:

супроводжує розгляд працівниками правоохоронних органів заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, у необхідних випадках вживає заходів щодо оскарження незаконних рішень, дій чи бездіяльності слідчих, прокурорів при розгляді заяв, повідомлень;

разом з працівниками інших підрозділів Фонду збирає та документує в установленому законом порядку дані та інформацію для підготовки та пред'явлення цивільних позовів про відшкодування заподіяних збитків у кримінальних провадженнях, які спрямовує до відповідних правоохоронних органів для долучення до матеріалів кримінальних проваджень;

20) надає консультації структурним підрозділам і працівникам Фонду;

21) бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, захисті законних інтересів Фонду з питань стягнення шкоди;

22) здійснює ідентифікацію, оцінку, аналіз та управління ризиками в діяльності Управління в порядку, визначеному відповідними внутрішніми нормативними документами Фонду.

2. Управління здійснює інші функції, визначені виконавчою дирекцією Фонду, директором – розпорядником Фонду та його заступником, який координує роботу Управління відповідно до розподілу обов'язків.