

## **32. Відділ внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними органами**

1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних та контролюючих органів, та готує інформаційні листи і методичні рекомендації з питань, віднесених до його компетенції;

2) бере участь у розгляді (на підставі звернення відповідного підрозділу Фонду) документів, наданих вкладниками для отримання гарантованої суми відшкодування, та, у разі виявлення ознак кримінальних правопорушень, направляє відповідні заяви, повідомлення до правоохоронних органів, здійснює супровід їх розгляду та прийняття рішення за ними. Здійснює супровід стану розслідування раніше відкритих кримінальних проваджень за заявами, повідомленнями Фонду або банків, що перебувають у процесі ліквідації, щодо неправомірного заволодіння коштами Фонду при виконанні Фондом функцій у сфері гарантування вкладів, пов'язаних з виплатою відшкодування в межах гарантованої суми за вкладами, в рамках яких накладено арешти або інші заборони щодо виплати коштів;

3) забезпечує звернення до правоохоронних органів із заявами про вчинення кримінальних правопорушень будь-якими особами, якщо в результаті їхніх протиправних дій завдано шкоду Фонду, пов'язану із неправомірним заволодінням коштами Фонду при виконанні Фондом функцій у сфері гарантування вкладів, пов'язаних з виплатою відшкодування в межах гарантованої суми за вкладами;

4) у рамках окремих кримінальних проваджень, пов'язаних із неправомірним заволодінням коштами Фонду при виконанні Фондом функцій у сфері гарантування вкладів, пов'язаних з виплатою відшкодування в межах гарантованої суми за вкладами, представляє інтереси Фонду, а також

неплатоспроможного банку при здійсненні Фондом безпосередньо повноважень під час здійснення ліквідації банку, в правоохоронних органах, бере участь у представленні інтересів Фонду, неплатоспроможного банку в судах та інших органах під час здійснення досудового слідства та судового розгляду в рамках кримінальних проваджень;

5) вносить пропозиції директору – розпоряднику Фонду про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Фонду, якщо з їхньої вини заподіяна шкода, та з інших підстав;

6) за дорученням директора – розпорядника Фонду проводить внутрішні перевірки діяльності структурних підрозділів чи окремих працівників Фонду, у тому числі при здійсненні повноважень під час здійснення ліквідації банку Фондом безпосередньо, щодо виявлення та попередження ситуацій, які негативно можуть впливати на репутацію та матеріальний стан Фонду;

7) здійснює моніторинг інформаційного простору з метою виявлення, аналізу інформації, що може бути використана у кримінальних провадженнях, підготовки заяв про вчинення кримінальних правопорушень, а також для здійснення перевірок дотримання вимог законодавства у професійній діяльності працівників Фонду, вимог і положень внутрішніх нормативних актів;

8) обробляє інформацію про прийняття рішення про наявність чи відсутність бездоганної ділової репутації:

щодо працівників Фонду та залучених Фондом осіб для здійснення процедур виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, відчуження активів і зобов'язань неплатоспроможних банків, продажу неплатоспроможних банків або створення та продажу перехідних банків;

щодо осіб, які від імені Фонду здійснюють перевірку банків стосовно дотримання законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб;

9) аналізує діяльність працівників Фонду, банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом безпосередньо, та інших залучених Фондом осіб для здійснення процедур виведення неплатоспроможних банків з ринку, а також осіб, які здійснюють перевірки банків, на предмет запобігання вчиненню протиправних діянь;

10) забезпечує здійснення контролю з метою запобігання випадків зловживання службовим становищем працівниками Фонду, а також банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом безпосередньо, вжиття превентивних заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення можливих фактів розкрадання матеріальних та фінансових цінностей, а також неефективного господарювання;

11) виявляє та інформує директора – розпорядника Фонду про можливі порушення працівниками вимог чинного законодавства, що регулює сферу господарської діяльності, а також разом з відділом управління та розвитку персоналу – щодо причин та обставин порушення працівниками трудової та виконавської дисципліни;

12) перевіряє відомості, надані працівниками Фонду, на предмет виконання вимог чинного законодавства про спеціальні обмеження;

13) 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, керівництва та працівників банку, що стали причиною його неплатоспроможності, у тому числі в частині збільшення гарантованої суми відшкодування та навантаження на Фонд, всупереч встановленим Національним банком України обмеженням;

14) на підставі отриманих даних забезпечує складення висновку про перевірку:

документів кандидатів на заміщення вакантних посад;

ділової репутації та інформації, наданої до Фонду потенційними інвесторами, які мають намір взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;

ділової репутації та інформації, наданої до Фонду радниками, аудиторами, юристами та іншими особами, які мають намір виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються;

15) забезпечує організацію системи безпеки, спрямованої на запобігання випадкам несанкціонованого доступу до інформації з обмеженим доступом, що накопичується Фондом, а також банком, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом безпосередньо, у ході виконання покладених завдань та функцій, вживає заходів щодо унеможливлення її неправомірного витоку та розповсюдження;

16) організовує взаємодію з органами державної влади, правоохоронними та контролюючими органами, установами та громадськими організаціями з комплексу питань, що стосуються забезпечення безпеки діяльності Фонду та його працівників, а також банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом безпосередньо, консультує керівників і працівників Фонду з питань взаємодії з представниками правоохоронних та контролюючих органів;

17) забезпечує технічну та фізичну охорону будівлі Фонду, а також банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом безпосередньо, ефективну взаємодію з охоронною структурою, здійснює контроль за станом цієї роботи;

18) координує та керує 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) перевіряє кваліфікацію та відповідність вимогам Фонду працівників підрозділів безпеки та охоронних структур у неплатоспроможних банках, а також їх афілійованість з власниками істотної участі та керівниками банку, визначає та надає рекомендації щодо усунення можливих недоліків у діяльності уповноваженої особи щодо дотримання внутрішньої та економічної безпеки;

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

2. Відділ відповідно до його компетенції:

1) бере участь у:

розробці проектів нормативно-правових актів;

нарадах, засіданнях та інших заходах Фонду;

2) розглядає надані іншими підрозділами Фонду документи та надає пропозиції (зауваження тощо) з питань, що готуються на розгляд комісій, до складу яких включені працівники Відділу, у тому числі з питань, що готуються на розгляд Комісії з питань ведення реєстрів кредиторів, переліків рахунків вкладників та відшкодування коштів за вкладами неплатоспроможних банків.

3. Відділ здійснює інші функції, визначені виконавчою дирекцією та директором – розпорядником Фонду.