

19. Управління внутрішнього контролю

1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить перевірки на предмет відповідності дій уповноважених осіб Фонду та структурних підрозділів Фонду, які залучено до роботи в період ліквідації неплатоспроможного банку, вимогам чинного законодавства, у тому числі законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до встановленого Фондом порядку нагляду, а також нормативно-правових актів Фонду та рішень керівних органів Фонду;

2) за дорученнями, вказівками, розпорядженнями директора – розпорядника Фонду, в межах здійснення комплаєнс-контролю, з метою своєчасного виявлення порушень та недоліків проводить перевірки:

виконання структурними підрозділами Фонду вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Фонду, правил (політик), процедур та рішень керівних органів Фонду, розпорядчих актів директора – розпорядника Фонду та його заступників, в тому числі з питань комплаєнсу;

здійснення структурними підрозділами закріплених за ними функцій контролю відповідно до внутрішніх нормативних документів Фонду, у тому числі документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів;

достовірності та повноти інформації, яка надається директору – розпоряднику та виконавчій дирекції Фонду ;

виконання працівниками Фонду обов'язків, визначених посадовими інструкціями, а також дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;

3) виявляє сфери потенційних збитків Фонду, зловживань та незаконного привласнення та/або використання коштів;

4) забезпечує повноту документування кожного виявленого порушення в достатньому для його відображення обсязі, оформляє письмові висновки з відображенням усіх питань, вивчених у ході перевірки;

5) за результатами здійснених перевірок:

складає відповідні звіти, висновки, довідки та/або доповідні записки та інформує директора – розпорядника Фонду про виявлені під час перевірок порушення вимог законодавства або зловживання для вжиття відповідних заходів;

звітує перед директором – розпорядником Фонду, перед Комітетом з управління ризиками та, у разі необхідності, перед виконавчою дирекцією Фонду щодо виявлених недоліків та порушень вимог законодавства, недотримання внутрішніх нормативних документів Фонду, в тому числі документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів;

у разі виявлення ознак кримінальних правопорушень в діях працівників банку, Фонду або інших пов'язаних з Фондом чи банком осіб повідомляє відповідний підрозділ Фонду, який супроводжує роботу з правоохоронними органами та/або керівництво Фонду;

надає відповідним структурним підрозділам Фонду звіти для ознайомлення та врахування їх результатів в подальшій роботі;

надає рекомендації щодо усунення виявлених помилок, недоліків та порушень;

6) після вжиття керівництвом Фонду відповідних заходів за результатами перевірок здійснює контроль за усуненням виявлених порушень та виконанням наданих рекомендацій;

7) за розпорядженнями та вказівками директора – розпорядника Фонду аналізує інформацію та відомості про діяльність Фонду, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Фонду;

8) проводить перевірки інформації, отриманої від третіх осіб, щодо можливих фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з боку неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, уповноважених осіб Фонду або структурних підрозділів Фонду, які залучено до роботи в період ліквідації неплатоспроможного банку);

9) контролює своєчасність надання уповноваженими особами Фонду (структурним підрозділом Фонду, який залучено до роботи в період тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку) інформації на запити Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронних органів з питань фінансового моніторингу;

10) бере участь у підготовці проектів листів з питань фінансового моніторингу та погодженні відповідей на запити Державної служби фінансового моніторингу України та відповідних правоохоронних органів;

11) здійснює ідентифікацію, оцінку, аналіз та управління ризиками в діяльності Управління в межах компетенції в порядку, визначеному відповідними внутрішніми нормативними документами Фонду;

12) вносить в межах компетенції Комітету з управління ризиками щодо управління виявлених комплаєнс-ризиків, звітність про результати моніторингу комплаєнс-ризиків та пропозиції директору – розпоряднику Фонду щодо усунення виявлених недоліків у системі внутрішнього контролю, запобігання виникненню їх у майбутньому та підвищення ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

13) здійснює, в процесі виконання поставлених завдань, моніторинг дотримання Фондом та його працівниками законодавства України, розпорядчих документів, внутрішніх кодексів та політик, узагальнює результати моніторингу ефективності управління комплаєнс-ризиками Фонду як частини системи внутрішнього контролю Фонду;

14) подає на розгляд КФУР та керівних органів Фонду звіти щодо стану справ у сфері управління комплаєнс-ризиків, доводить до відома керівництва результати функціонування системи комплаєнс-контролю, заходи, вжиті для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

15) бере участь у впровадженні та подальшому упорядкуванні норм комплаєнсу та організації системи за дотриманням норм комплаєнсу у Фонді, у тому числі шляхом:

участі у розробці та впровадженні внутрішніх нормативних документів Фонду, політик і процедур, внутрішніх кодексів (правил) поведінки;

забезпечення функціонування комплаєнс-контролю у Фонді;

аналізу даних про обставини, причини та умови, виявлених в діяльності Фонду, його структурних підрозділів, працівників порушень за напрямком комплаєнс;

аналізу виявлених комплаєнс-ризиків відповідно до компетенції Управління;

16) організовує навчання співробітників Фонду з питань комплаєнс-контролю;

17) забезпечує збір і ведення інформації про стан комплаєнс-ризиків в Фонді;

збір і ведення бази подій, що несуть комплаєнс-ризик (комплаєнс-інциденти);

проведення оцінки комплаєнс-ризиків;

контроль за дотриманням затверджених значень лімітів щодо комплаєнс-ризиків;

проведення моніторингу впровадження і ефективності заходів щодо мінімізації виявлених комплаєнс-ризиків;

18) забезпечує функціонування системи управління ризиками шляхом здійснення своєчасного виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування і надання рекомендацій щодо пом'якшення комплаєнс-ризиків;

19) приймає участь у розслідуванні комплаєнс-інцидентів і надання рекомендацій з усунення недоліків в роботі підрозділів;

20) забезпечує контроль за дотриманням корпоративних цінностей Фонду та корпоративного кодексу Фонду (етики);

21) бере участь у дослідженні подій внутрішнього та зовнішнього шахрайства;

22) забезпечує управління конфліктом інтересів на всіх рівнях організаційної структури Фонду, у тому числі проводить виявлення конфлікту інтересів у діяльності працівників Фонду та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог внутрішніх нормативних документів та законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, крім випадків, що стосуються дотримання вимог законодавства про запобігання корупції;

23) надає консультації підрозділам Фонду, працівникам Фонду щодо:

виконання, дотримання внутрішніх нормативних документів, політик і процедур з дотримання нормативних вимог, внутрішніх кодексів (правил) поведінки тощо;

внесення інформації до бази подій операційного та комплаєнс-ризиків в частині комплаєнс-ризиків та управління цими ризиками в процесі діяльності;

24) забезпечує збереження інформації з обмеженим доступом (в тому числі банківської таємниці);

25) відповідно до його компетенції надає підрозділам Фонду висновки з питань, визначених внутрішніми нормативними документами Фонду.

2. Управління здійснює інші функції, визначені директором – розпорядником Фонду та виконавчою дирекцією Фонду.