

30. Служба внутрішньої та економічної безпеки

1. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних та контролюючих органів, та готує інформаційні листи і методичні рекомендації з питань, віднесених до її 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 повноважень Фонду як ліквідатора банку Фондом безпосередньо 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) подає 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 Фонду як ліквідатора 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;

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 випадкам 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 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 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 складання 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 Служби в порядку, визначеному відповідними внутрішніми нормативними документами Фонду;

21) забезпечує організацію заходів із забезпечення безпеки працівників Фонду на території та в приміщеннях Фонду, а також за рішенням директора – розпорядника Фонду під час їх службових відряджень;

22) у сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури Фонду:
забезпечує захист об'єктів Фонду в частині створення, налагодження та підтримання функціонування ефективної системи фізичної безпеки;

оперативно реагує на протиправні дії, фізичні атаки, спрямовані на відключення або пошкодження роботи систем забезпечення фізичної безпеки об'єктів Фонду;

організовує заходи з реагування на інциденти, кризові ситуації на об'єктах Фонду в частині забезпечення фізичної безпеки у взаємодії з іншими суб'єктами національної системи захисту критичної інфраструктури, зокрема, але не виключно, органами Національної поліції України, Службою безпеки України, іншими державними органами;

негайно інформує органи Національної поліції України, Служби безпеки України, інших державних органів про інциденти, пов'язані з порушенням систем фізичної безпеки, а також здійснює інформування Служби безпеки України про загрози та ризики диверсій, терористичних актів проти систем управління Фонду, надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій;

забезпечує постійний зв'язок з відповідальними за реагування на протиправні дії та з іншими компетентними організаціями та установами;

забезпечує постійну взаємодію з підприємствами, які забезпечують фізичну безпеку Фонду, зокрема, з охоронними компаніями;

забезпечує підготовку та перевірку персоналу, який відповідає за охорону, безпеку та захист об'єктів Фонду;

забезпечує захист персоналу Фонду;

23) здійснює відповідно до вимог законодавства у сфері захисту персональних даних та в порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Фонду, обробку персональних даних таких категорій суб'єктів:

кандидатів на зайняття вакантних посад, призначення на які здійснюється Фондом;

працівників банків, процедуру тимчасової адміністрації та/або ліквідації яких здійснює Фонд відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” (колишніх працівників та тих, які залучені Фондом до своєї роботи);

осіб, залучених Фондом та/або уповноваженою особою Фонду відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” та нормативно-правових актів Фонду до виконання функцій Фонду;

осіб, які звертаються до Фонду в порядку, визначеному Законами України “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”;

вкладників, інших кредиторів, боржників, клієнтів банків, процедуру тимчасової адміністрації та/або ліквідації яких здійснює Фонд відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”;

24) здійснює перевірку контрагентів Фонду з метою виявлення осіб, пов'язаних з державою-агресором;

25) здійснює перевірку:

претендентів на заміщення вакантних посад у Фонді, кандидатів, яких Фонд планує залучити до своєї діяльності, та вкладників – у разі виявлення збігу їх даних з даними осіб, щодо яких застосовані санкції;

контрагентів Фонду – на предмет наявності статусу осіб, щодо яких застосовані санкції;

26) здійснює перевірку переможців процедур відкритих торгів (аукціонів), що проводяться в межах реалізації активів банків, які перебувають у процесі ліквідації, на предмет їхньої пов'язаності з державою-агресором, а також з громадянами або резидентами такої держави.

2. Служба відповідно до її компетенції:

1) бере участь у:

розробці проектів нормативно-правових актів;

нарадах, засіданнях та інших заходах Фонду;

проведенні перевірок учасників закупівель і кваліфікаційних відборів Фонду на предмет виявлення таких ознак:

суб'єкт господарювання (учасник конкурсу) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів конкурсів;

фізична особа або керівник юридичної особи – учасника конкурсу були засуджені за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

службова (посадова) особа учасника конкурсу, яка підписала конкурсну пропозицію, була засуджена за кримінальне провадження, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням

коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

учасник конкурсу є пов'язаною особою з іншими учасниками конкурсу;

учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів);

службова (посадова) особа учасника конкурсу, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення конкурсу, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;

учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім випадку якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості в порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника;

наявність конфлікту інтересів з Фондом та/або неплатоспроможними банками у випадках закупівлі послуг для Фонду та/або неплатоспроможного банку, у тому числі протягом останніх 10 років (зазначений строк може бути збільшено умовами конкурсної документації на закупівлю);

наявність правовідносин між учасником конкурсу (його засновником, учасником, керівником, кінцевим бенефіціарним власником, іншими особами, визначеними умовами конкурсної документації на закупівлю) та власниками неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються або ліквідовані (власниками станом на дату запровадження тимчасової адміністрації), або неплатоспроможними банками та банками, що ліквідуються або ліквідовані, які в подальшому можуть впливати на неупередженість учасника під час виконання умов договору;

учасник конкурсу (його засновник, учасник, керівник, інші особи, визначені умовами конкурсної документації на закупівлю) виступав, виступає в судових процесах опонентом, представником опонента Фонду, неплатоспроможного банку та/або банку, що ліквідується або ліквідований;

відсутність бездоганної ділової репутації учасника, його керівника та засновника протягом останніх 10 років (зазначений строк може бути збільшено умовами відповідної конкурсної документації на закупівлю);

2) розглядає надані іншими підрозділами Фонду документи та надає пропозиції (зауваження тощо) з питань, що готуються на розгляд комісій, до складу яких включені працівники Служби, 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. Служба здійснює інші функції, визначені виконавчою дирекцією та директором – розпорядником Фонду.