

28. Управління з питань стягнення шкоди

1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) збирає докази прийняття рішень, вчинення дій (у тому числі вчинених правочинів, операцій, укладених договорів) чи бездіяльності пов'язаних з неплатоспроможним банком осіб та/або інших осіб або держав, які завдали шкоду (збитки) банку та/або його кредиторам (у випадку припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи), вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення процедури ліквідації, з метою подальшого ініціювання процесів, позовів чи проваджень про відшкодування шкоди (збитків) до судів належної юрисдикції (у тому числі іноземних судів), підготовки заяв або повідомлень про кримінальні правопорушення, заяв про залучення як потерпілого до кримінальних проваджень, досудового розслідування кримінальних проваджень;

2) забезпечує захист прав та законних інтересів Фонду, неплатоспроможного банку та/або його кредиторів (у випадку припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи), вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення процедури ліквідації, у тому числі шляхом ініціювання та ведення претензійно-позовної роботи з питань відшкодування шкоди (збитків) в порядку статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», представництва (самопредставництва) їхніх інтересів у судах належної юрисдикції (у тому числі іноземних судах), у правовідносинах з органами та особами, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів;

2²) бере участь разом з профільним підрозділом Фонду у проведенні (здійсненні) слідчих (розшукових) дій в приміщенні Фонду, крім слідчих (розшукових) дій, які проводяться (здійснюються) в межах кримінальних

проваджень, пов'язаних з виконанням працівниками Фонду своїх повноважень у Фонді;

3) ініціює процедури закупівлі послуг [аудиторських, економічних, оціночних, forensic-дослідження фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного банку, юридичних, у тому числі пов'язаних з пошуком та арештом активів, представництвом інтересів та захистом прав Фонду, неплатоспроможного банку та/або його кредиторів (у випадку припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи), вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення процедури ліквідації, в судах належної юрисдикції (у тому числі іноземних судах) у провадженнях за позовами Фонду про відшкодування шкоди (збитків)], а також в подальшому супроводжує процеси, пов'язані з організаційним забезпеченням виконання договорів із закупівлі відповідних послуг і контролем за своєчасністю та якістю їх виконання;

4) бере участь у розгляді пропозицій, заяв, звернень, скарг фізичних та юридичних осіб з питань відшкодування шкоди (збитків);

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 відшкодування шкоди (збитків);

6) узагальнює актуальну судову практику у судових справах, пов'язаних з 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 у сфері гарантування вкладів, центральними банками зарубіжних країн і міжнародними фінансовими організаціями та установами;

8) готує проекти наказів та розпоряджень Фонду;

9) забезпечує ведення документообігу та звітності з питань відшкодування шкоди (збитків), у тому числі шляхом 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) забезпечує захист прав та законних інтересів Фонду, неплатоспроможного банку, у тому числі шляхом підготовки та подання заяв або повідомлень про кримінальні правопорушення, заяв про залучення як потерпілого до кримінальних проваджень, представництва (самопредставництва) їхніх інтересів у правоохоронних органах, судах належної юрисдикції (у тому числі іноземних судах) при розгляді питань, пов’язаних з відшкодуванням шкоди (збитків) у кримінальних провадженнях;

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

13) розглядає та досліджує матеріали фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного банку за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, готує інформаційно-аналітичні довідки за фактами виявлених порушень, подає на затвердження виконавчої дирекції Фонду проєкт висновку (звіту) щодо

виявлених фактів, рішень, дій або бездіяльності пов'язаних з банком осіб та інших осіб стосовно цього банку, якими завдано шкоду (збитки) банку, та розміру завданої цими особами шкоди (збитків), а також проєкт плану заходів в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Фонду;

14) забезпечує підготовку та подання вимог і позовів до керівників, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників неплатоспроможного банку про зобов'язання надати Фонду інформацію про все належне їм майно (активи) та зобов'язання, розробляє пропозиції щодо порядку надання такої інформації;

15) опрацьовує інформаційні бази даних та готує інформаційно-аналітичні матеріали щодо проблемних та неплатоспроможних банків, пов'язаних з ними осіб та/або інших осіб або держав, рішеннями, діями чи бездіяльністю яких завдано шкоду (збитки) та/або які внаслідок таких рішень, дій чи бездіяльності прямо чи опосередковано отримали майнову вигоду;

16) супроводжує процедури запровадження тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків, надає уповноваженим особам Фонду практичну та методичну допомогу в частині виявлення та документування фактів, рішень, дій або бездіяльності пов'язаних з неплатоспроможним банком осіб та/або інших осіб або держав, якими завдано шкоду (збитки) банку та/або його кредитором (у випадку припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи), вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення процедури ліквідації;

17) узагальнює та аналізує стан роботи уповноважених осіб Фонду з питань виявлення фактів, рішень, дій або бездіяльності пов'язаних з неплатоспроможним банком осіб та/або інших осіб або держав, якими завдано шкоду (збитки) банку та/або його кредиторам (у випадку припинення

неплатоспроможного банку як юридичної особи), вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення процедури ліквідації, в частині поданих до правоохоронних органів заяв або повідомлень про кримінальні правопорушення, заяв про залучення як потерпілого до кримінальних проваджень, досудового розслідування кримінальних проваджень;

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 неплатоспроможного банку безпосередньо Фондом:

супроводжує розгляд працівниками правоохоронних органів заяв або повідомлень про кримінальні правопорушення, заяв про залучення як потерпілого до кримінальних проваджень, у необхідних випадках вживає заходів щодо оскарження незаконних рішень, дій чи бездіяльності слідчих, прокурорів за наслідками розгляду таких заяв або повідомлень;

разом з працівниками інших підрозділів Фонду організовує та здійснює заходи, спрямовані на виявлення та документування фактів, рішень, дій чи бездіяльності, якими завдано шкоду (збитки) неплатоспроможному банку та/або його кредиторам (у випадку припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи), вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення процедури ліквідації неплатоспроможного банку, з метою подальшої підготовки заяв або повідомлень про кримінальні правопорушення, заяв про залучення як потерпілого до кримінальних проваджень, досудового розслідування 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 відшкодування шкоди (збитків);

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

23) у межах компетенції 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:

працівників Фонду;

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, які звертаються до Фонду в порядку, визначеному Законами України “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”;

осіб, персональні дані яких Фонд отримує в межах вжиття заходів, передбачених частинами п'ятою – десятою статті 52 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

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