

Информация о деятельности Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России, о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, в 2018 году

В размещенной информации приведены итоги деятельности Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России, о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами (далее – Комиссия), по итогам 2018 года.

Учитывая общее количество жалоб, поступивших на рассмотрение Комиссии за истекший период, представляется возможным сделать вывод об активном использовании участниками финансового рынка имеющейся возможности обжалования решений, принятых должностными лицами Банка России, о признании лица не соответствующим установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

Согласно приведенной статистике из 158 жалоб, рассмотренных Комиссией в 2018 году, удовлетворено 77 жалоб (49 процентов).

Необходимо отметить, что Комиссия принимает решение об удовлетворении жалобы лица при представлении им достаточных доказательств в обоснование своей непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), приведших к негативным последствиям для финансовой организации. Такими доказательствами, например, могут являться документы, определяющие полномочия и ответственность заявителя, в том числе: должностная инструкция, приказы о распределении обязанностей между руководителями, положения об органах управления, структурных подразделениях, комитетах и комиссиях финансовой организации; а также определяющие порядок осуществления внутреннего контроля, и иные документы.

При удовлетворении жалобы Комиссией также принимается во внимание представление заявителем доказательств осуществления им в рамках своей компетенции эффективных и достаточных мер, направленных на предотвращение в деятельности финансовой организации триггерного события.